Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE ALTO PARAÍSO

Avenida Pedro Amaro dos Santos, 900 - Alto Paraíso - Paraná
RESOLUÇÃO N.º 002/2025, DE 19 DE MAIO DE 2025
SUMÚLA: Delibera pela aprovação do Regimento Interno da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Alto Paraíso-PR.
A Comissão Organizadora da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Munícipio de Alto Paraíso-PR, instituída através da Resolução nº 002/2025 publicada no Diário Oficial do Município de Alto Paraíso-PR, em pleno uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar o Regulamento da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Alto Paraíso-PR, conforme anexo 01.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação, revogando resoluções contrárias.
Alto Paraíso-PR, 19 de maio de 2025.
Presidente do CMDPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 259/2025, de 20 de Maio de 2025.
SÚMULA: República a Portaria nº 256/2025, de 19 de Maio de 2025, que concede férias ao servidor ROBSON MAGALHAES JORGE, por motivo de alteração da data de gozo, a pedido do próprio servidor.
CONSIDERANDO o requerimento apresentado pelo servidor ROBSON MAGALHAES JORGE, matrícula nº 522, solicitando alteração no período de gozo de suas férias, anteriormente previstas para o período de 02/06/2025 a 11/06/2025;
CONSIDERANDO a anuência expressa da autoridade competente, constante no referido requerimento;
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais,
RESOLVE:
I - Alterar o período de gozo de férias do servidor ROBSON MAGALHAES JORGE, matrícula nº 522, lotado na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitação, anteriormente estabelecido pela Portaria nº 256/2025, de 19 de Maio de 2025, para o período de 09/06/2025 à 18/06/2025.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Alto Piquiri, 20 de Maio de 2025.
Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025
CONVITE
A Prefeitura Municipal de Alto Piquiri convida os vereadores, associações de bairros, representantes de classes e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA a realizar-se no dia 28 de Maio de 2025, quarta-feira às 14:00 hs, na CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, sito a Rua Sebastião Pereira de Oliveira, centro, com o objetivo de cumprir ao disposto no Parágrafo 4º do Artigo 9º da Lei Complementar nº. 101/00 (LRF), para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, relativamente ao Primeiro Quadrimestre de 2025.
Prefeitura Municipal de Alto Piquiri – Paraná, 20 de Maio de 2025.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2025
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 09/2.024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 197/2024
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 174/2024 DE 18/10/2024
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrito no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91 doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. SR. DIEGO JARDIM PERGO, portador do RG n.º 10.559.278-7 SSP/PR e CPF nº 069.595.959-08, residente na Rua da Bandeira, 310, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 67.156.943/0002-60, neste ato representada pela Sra. Marli Aparecida Penariol de Souza, portadora do CPF nº. 829.589.049-20 e do RG: 16.520.909 SSP-SP, residente na cidade de Umuarama, estado do Paraná, resolve firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços para cumprimento do objeto da Licitação na Modalidade Concorrência nº. 009/2024, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
OBJETO
O presente tem por objeto a Execução PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST, na estrada Paineira, pertencente ao município de Altônia, Estado do Paraná, (CONVENIO Nº 4500072951, firmado entre a Itaipu Binacional e o Município de Altônia), conforme projetos e planilhas em Anexo.:
DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA e de R$ 1.534.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e quatro mil reais).
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência, com início em 08/05/2025 e término em 07/12/2025, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
Parágrafo único: O prazo de Execução do presente Contrato é de 180 (cento e oitenta dias), contados da Autorização de Início de Obra a ser emitida pelo município de Altônia, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e Prestação dos Serviços, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas que acompanham os serviços, bem como deverá constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: "Concorrência Nº 009/2024".
Os pagamentos serão efetuados parceladamente, após a conclusão de cada etapa, de acordo com o sub-item 16.1 do edital.
CONDIÇÕES PARA ENTREGA
A obra referentes ao lote, desta licitação deverão ser realizados em sua integralidade, mediante solicitação do órgão responsável, em até 180 dias, no Município de Altônia – PR, Conforme o cronograma apresentado.
A DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
CLÁUSULA SÉTIMA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte: fonte: 09.001.2669500171.088000-44.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIMENTAÇÕES DE VIAS RURAIS.
Altônia-PR., 08/05/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 344/2025, DE 19 DE MAIO DE 2025
SÚMULA: NOMEIA COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AQUISIÇÃO E INVESTIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
PEDRO MINORU INOUE – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis para Aquisição e Investimentos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul-PR.
Parágrafo Único - Ficam nomeados os membros abaixo, para comporem a referida comissão:
-GILBERTO BARBOSA – CPF Nº 602.213.809-49 – Presidente
-AROLDO SASSI TRIVES – CPF Nº 787.310.469-91 – Membro
-MARIA SOCORRO DE SOUZA SILVA – CPF Nº 793.728.729-20 – Membro
- LUIZ EDUARDO CÂNDIDO – CREA Nº 14.5164/D – Engenheiro Civil - Membro
-ANGELO APARECIDO DEGAN – OAB/PR Nº 38.314 - Membro
-BRUNO JESUS PORTILHO – CPF Nº 066.370.929-67 - Membro
Art. 2º - Os trabalhos da Comissão ora instituída serão considerados serviço público relevante.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições da Portaria nº 069/2018, de 23 de março de 2018.
Art. 4º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 19 dias do mês de maio de 2025.
PEDRO MINORU INOUE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº. 03 ao CONTRATO Nº.148/2023 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul e a empresa: SIRLENE ABIDON SIQUEIRA LIMA 05196909907
I – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 604, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa SIRLENE ABIDON SIQUEIRA LIMA 05196909907, com sede a Avenida Manoel Vicente do Carmo, 100, na cidade de Cafezal do Sul - PR, CNPJ: 35.555.597/0001-15CONTRATADA.
II – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Senhor Prefeito Municipal, Sr. PEDRO MINORU INOUE, brasileiro, casado Agente Político, residente e domiciliado, distrito de Guaiporã, Município de Cafezal do Sul portador da Cédula de Identidade RG 6.960.175-8 SSP/PR e CPF sob nº 038.937.563-33, e a CONTRATADA a Sr.ª. SIRLENE ABIDON SIQUEIRA LIMA, brasileira, casada, residente e domiciliado à Avenida Hudson, 1019, centro, na cidade de Cafezal do Sul - PR portador do RG n.º 7.780.898-5 SSP/PR e CPF. 051.969.099-07.
III – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Senhor Prefeito Municipal, e necessidade justificada em razão de fato superveniente, sendo que este termo passa a fazer parte integrante e complementar do Contrato original, como se nele estivesse contido Processo nº. 36/2023, Pregão presencial nº 13/2023.
IV – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
– Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da – CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, passando a ter a seguinte redação:
"CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA"
- Fica prorrogado pelo período de 06 meses o respectivo contrato, sendo de 23 de maio de 2025 a 23 de novembro de 2025
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data da assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.
3.2 – E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.
Cafezal do Sul, 15 de maio de 2025
PEDRO MINORU INOUE
Prefeito Municipal
SIRLENE ABIDON SIQUEIRA LIMA 05196909907
SIRLENE ABIDON SIQUEIRA LIMA
Testemunhas:
HERISON HIDEKI DINIZ INOUE — ELAINE MIQUELINI LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 065.367.239-02 — CPF: 056.314.229-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 552/2025
ARMANDO CERCI JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
ART. 1º Fica autorizada a Sra. ELIANA MADRONA MORETTI CERCI, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com base na Lei Complementar nº 6/2022 e Decreto nº 311/2022, e tendo em vista a solicitação formulada a concessão de 01 (uma) diária + 30% para custear as despesas com hospedagem e alimentação para os dias 28 e 29 de maio de 2025 para participar da segunda etapa do evento FNAS pelo Brasil da área da Assistência Social na cidade de Curitiba - PR.
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
ARMANDO CERCI JUNIOR
Prefeito Municipal
NÁDYA CORRÊA MASSÉ NEVES
Secretária de Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

ESTADO DO PARANÁ
ATO DA MESA N.º 039/2025
SÚMULA: Autorizar o Vereador SAMUEL BATISTA MEDEIROS a viajar a cidade de Foz do Iguaçu - PR nos dias 20 a 23 de maio de 2025.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
R E S O L V E
Autorizar o Vereador SAMUEL BATISTA MEDEIROS portadora de RG sob nº 485585-7 a viajar a cidade de FOZ DO IGUAÇU - PR nos dias 20 A 23 DE MAIO 2025. conforme Requerimento 039/2025 de 16 de maio de 2025, sendo:
Saída: 20/05/2025
Retorno: 23/05/2025
Participar do curso sobre o tema "EFICIENTE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA PARA SESSÃO LEGISLATIVA 2025 – ORIENTAÇÕES E ATUALIZAÇÕES TÉCNICAS – INOVAÇÕES NORMATIVAS" E "ATUAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO E DOS SERVIDORES E ASSESSORES", Promovido pela INTERATIVA – LG – Assessoria Treinamentos e Pesquisa Ltda, a ser realizado no Auditório do Hotel Foz Presidente na cidade de Foz do Iguaçu – PR, nos dias 20 a 23 de maio de 2025. cabendo-lhe quatro diárias antecipadas
Resolução 006/2019
Art. 6º ....
§ 1º - A diária será concedida exclusivamente a partir de um raio de 100 quilômetros da sede do município e em viagens a serviço de interesse da municipalidade.
§ 2º - Serão fornecidas no máximo de 04 (quatro) diárias por mês, com o Máximo de 4 (quatro) diárias por semana, num total de 24 (vinte) diárias anual.
§ 3º - Nas viagens realizadas a Brasília, Distrito Federal, as diárias terão acréscimo de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor indicado neste artigo, limitado ao valor indicado por legislação própria para o mesmo destino ao Chefe do Executivo Municipal.
O Prazo para apresentação dos documentos comprobatórios sobre a viagem é de no máximo cinco (05) dias após o retorno.
Câmara Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, 16 de maio de 2025.
Ailton de Souza Freire — Aparecido Neves Pessoa — Francisco Vildson de Moura Viana Filho
Presidente — 1º Secretário — 2º Secretario

ATO DA MESA N.º 038/2025
SÚMULA: Autorizar o Vereador AILTON DE SOUZA FREIRE a viajar a cidade de Foz do Iguaçu-PR nos dias 20 a 23 de maio de 2025.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
R E S O L V E
Autorizar o Vereador AILTON DE SOUZA FREIRE portador de RG sob nº 26.466.665-3 a viajar a cidade de FOZ DO IGUAÇU - PR nos dias 20 A 23 DE MAIO 2025. conforme Requerimento 038/2025 de 16 de maio de 2025, sendo:
Saída: 20/05/2025
Retorno: 23/05/2025
Participar do curso sobre o tema "EFICIENTE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA PARA SESSÃO LEGISLATIVA 2025 – ORIENTAÇÕES E ATUALIZAÇÕES TÉCNICAS – INOVAÇÕES NORMATIVAS" E "ATUAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO E DOS SERVIDORES E ASSESSORES", Promovido pela INTERATIVA – LG – Assessoria Treinamentos e Pesquisa Ltda, a ser realizado no Auditório do Hotel Foz Presidente na cidade de Foz do Iguaçu – PR, nos dias 20 a 23 de maio de 2025. cabendo-lhe quatro diárias antecipadas
Resolução 006/2019
Art. 6º ....
§ 1º - A diária será concedida exclusivamente a partir de um raio de 100 quilômetros da sede do município e em viagens a serviço de interesse da municipalidade.
§ 2º - Serão fornecidas no máximo de 04 (quatro) diárias por mês, com o Máximo de 4 (quatro) diárias por semana, num total de 24 (vinte) diárias anual.
§ 3º - Nas viagens realizadas a Brasília, Distrito Federal, as diárias terão acréscimo de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor indicado neste artigo, limitado ao valor indicado por legislação própria para o mesmo destino ao Chefe do Executivo Municipal.
O Prazo para apresentação dos documentos comprobatórios sobre a viagem é de no máximo cinco (05) dias após o retorno.
Câmara Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, 16 de maio de 2025.
Agnaldo Sene da Silva — Aparecido Neves Pessoa
1º Vice Presidente — 1º Secretário

ATO DA MESA N.º 041/2025
SÚMULA: Autorizar o Vereador GABRIEL EDILSON BARBOSA DA SILVA a viajar a cidade de FOZ DO IGUAÇU - PR nos dias 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
R E S O L V E
Autorizar o Vereador GABRIEL EDILSON BARBOSA DA SILVA portador de RG sob nº 13.784.802-3 a viajar a cidade de FOZ DO IGUAÇU - PR nos dias 20 A 23 DE MAIO 2025. conforme Requerimento 041/2025 de 16 de maio de 2025, sendo:
Saída: 20/05/2025
Retorno: 23/05/2025
Participar do curso sobre o tema "EFICIENTE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA PARA SESSÃO LEGISLATIVA 2025 – ORIENTAÇÕES E ATUALIZAÇÕES TÉCNICAS – INOVAÇÕES NORMATIVAS" E "ATUAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO E DOS SERVIDORES E ASSESSORES", Promovido pela INTERATIVA – LG – Assessoria Treinamentos e Pesquisa Ltda, a ser realizado no Auditório do Hotel Foz Presidente na cidade de Foz do Iguaçu – PR, nos dias 20 a 23 de maio de 2025. cabendo-lhe quatro diárias antecipadas.
Resolução 006/2019
Art. 6º ....
§ 1º - A diária será concedida exclusivamente a partir de um raio de 100 quilômetros da sede do município e em viagens a serviço de interesse da municipalidade.
§ 2º - Serão fornecidas no máximo de 04 (quatro) diárias por mês, com o Máximo de 4 (quatro) diárias por semana, num total de 24 (vinte) diárias anual.
§ 3º - Nas viagens realizadas a Brasília, Distrito Federal, as diárias terão acréscimo de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor indicado neste artigo, limitado ao valor indicado por legislação própria para o mesmo destino ao Chefe do Executivo Municipal.
O Prazo para apresentação dos documentos comprobatórios sobre a viagem é de no máximo cinco (05) dias após o retorno.
Câmara Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, 16 de maio de 2025.
Ailton de Souza Freire — Aparecido Neves Pessoa — Francisco Vildson de Moura Viana Filho
Presidente — 1º Secretário — 2º Secretario

ATO DA MESA N.º 040/2025
SÚMULA: Autorizar o Vereador JOÃO PAULO COGO a viajar a cidade de Foz do Iguaçu - PR nos dias 20 a 23 de maio de 2025.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
R E S O L V E
Autorizar o Vereador JOÃO PAULO COGO portador de RG sob nº 8.456.922-4 a viajar a cidade de FOZ DO IGUAÇU - PR nos dias 20 A 23 DE MAIO 2025. conforme Requerimento 040/2025 de 16 de maio de 2025, sendo:
Saída: 20/05/2025
Retorno: 23/05/2025
Participar do curso sobre o tema "EFICIENTE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA PARA SESSÃO LEGISLATIVA 2025 – ORIENTAÇÕES E ATUALIZAÇÕES TÉCNICAS – INOVAÇÕES NORMATIVAS" E "ATUAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO E DOS SERVIDORES E ASSESSORES", Promovido pela INTERATIVA – LG – Assessoria Treinamentos e Pesquisa Ltda, a ser realizado no Auditório do Hotel Foz Presidente na cidade de Foz do Iguaçu – PR, nos dias 20 a 23 de maio de 2025. cabendo-lhe quatro diárias antecipadas
Resolução 006/2019
Art. 6º ....
§ 1º - A diária será concedida exclusivamente a partir de um raio de 100 quilômetros da sede do município e em viagens a serviço de interesse da municipalidade.
§ 2º - Serão fornecidas no máximo de 04 (quatro) diárias por mês, com o Máximo de 4 (quatro) diárias por semana, num total de 24 (vinte) diárias anual.
§ 3º - Nas viagens realizadas a Brasília, Distrito Federal, as diárias terão acréscimo de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor indicado neste artigo, limitado ao valor indicado por legislação própria para o mesmo destino ao Chefe do Executivo Municipal.
O Prazo para apresentação dos documentos comprobatórios sobre a viagem é de no máximo cinco (05) dias após o retorno.
Câmara Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, 16 de maio de 2025.
Ailton de Souza Freire — Aparecido Neves Pessoa — Francisco Vildson de Moura Viana Filho
Presidente — 1º Secretário — 2º Secretário

ATO DA MESA N.º 037/2025
SÚMULA: Autorizar o Vereador JEOVÁ DE SOUZA a viajar a cidade de Foz do Iguaçu - PR nos dias 20 A 23 DE MAIO de 2025.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:
R E S O L V E
Autorizar o Vereador JEOVÁ DE SOUZA portador de RG sob nº 5.345.359-7 a viajar a cidade de Foz do Iguaçu – Pr nos dias 20 a 23 de maio de 2025. Conforme Requerimento nº 037/2025 de 16 de maio de 2025, sendo:
Saída: 20/05/2025
Retorno: 23/05/2025
Participar do curso sobre o tema "EFICIENTE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA PARA SESSÃO LEGISLATIVA 2025 – ORIENTAÇÕES E ATUALIZAÇÕES TÉCNICAS – INOVAÇÕES NORMATIVAS" E "ATUAÇÃO DO QUADRO TÉCNICO E DOS SERVIDORES E ASSESSORES", Promovido pela INTERATIVA – LG – Assessoria Treinamentos e Pesquisa Ltda, a ser realizado no Auditório do Hotel Foz Presidente na cidade de Foz do Iguaçu – PR, nos dias 20 a 23 de maio de 2025. cabendo-lhe quatro diárias antecipadas
Resolução 006/2019
Art. 6º ....
§ 1º - A diária será concedida exclusivamente a partir de um raio de 100 quilômetros da sede do município e em viagens a serviço de interesse da municipalidade.
§ 2º - Serão fornecidas no máximo de 04 (quatro) diárias por mês, com o Máximo de 4 (quatro) diárias por semana, num total de 24 (vinte) diárias anual.
§ 3º - Nas viagens realizadas a Brasília, Distrito Federal, as diárias terão acréscimo de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor indicado neste artigo, limitado ao valor indicado por legislação própria para o mesmo destino ao Chefe do Executivo Municipal.
O Prazo para apresentação dos documentos comprobatórios sobre a viagem é de no máximo cinco (05) dias após o retorno.
Câmara Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, 16 de maio de 2025.
Ailton de Souza Freire — Aparecido Neves Pessoa — Francisco Vildson de Moura Viana Filho
Presidente — 1º Secretário — 2º Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 325/2025, DE 30 DE ABRIL DE 2025
SÚMULA: DESIGNA A SERVIDORA ANDREIA DE SOUZA SÃO MIGUEL PARA EXERCER CARGO DE FUNÇÃO GRATIFICADA, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PEDRO MINORU INOUE - Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e, de conformidade com a Lei Complementar nº 01/2010, de 24 de fevereiro de 2010 e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a Servidora Municipal ANDREIA DE SOUZA SÃO MIGUEL, brasileira, solteira, inscrita na CI/RG n.º 10.194.436-0/PR e CPF n.º 062.770.339-99, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para exercer o cargo com Função Gratificada de CHEFE DA DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO LEGAL, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, concedendo-lhe 100% (cem por cento) de Gratificação, a partir de 02 de maio de 2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de maio de 2025.
Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de abril de 2025.
PEDRO MINORU INOUE
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 343/2025, DE 19 DE MAIO DE 2025
SÚMULA: AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PEDRO MINORU INOUE – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 650/2011, de 26 de julho de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 907/2020, de 18 de março de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º - AUTORIZAR a Servidora VANESSA MASCARENHAS BOSCARIOLI, brasileira, casada, inscrita na RG-CPF sob nº 220.782.888-37, DIRETORA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, a viajar até a cidade de Curitiba-PR, nos dias 26 a 28/05/2025, para participar da Cerimônia de entrega de equipamentos para a Agência do Trabalhador - SINE, que será realizada pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda - SETR, cabendo-lhe o pagamento de 02 (duas) diárias.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 19 dias do mês de maio de 2025.
PEDRO MINORU INOUE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº. 02 ao CONTRATO Nº.122/2023, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul e a Senhora ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE CAFEZAL
I – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 604, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada CONTRATANTE .Representa a CONTRATANTE o Senhor Prefeito Municipal, Sr. PEDRO MINORU INOUE brasileiro, solteiro, Agente Político, residente e domiciliado, distrito de Guaiporã, Município de Cafezal do Sul portador da Cédula de Identidade RG 6.960.175-8 SSP/PR e CPF sob nº 038.937.563-33e a CONTRATADA: Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cafezal do Sul, Pessoa Jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF Sob nº 77.870.707/0001-83 com sede na Rua Santa Catarina n.º 814 na cidade de Cafezal do Sul Estado do Paraná representado neste ato pelo seu Presidente o Sr. EDILSON CANDIDO, empresário, portador da cédula de identidade sob nº 4.320,517-0 – SSP/PR e inscrito no CPF: 555.329.269-72, residente e domiciliado a Rua Argentina, 925, casa, centro-na cidade de Cafezal do Sul - Pr denominado simplesmente LOCADOR.
II – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Senhor Prefeito Municipal, e necessidade justificada em razão de fato superveniente, sendo que este termo passa a fazer parte integrante e complementar do Contrato original, como se nele estivesse contido Processo Administrativo n.º 47/2023 Dispensa 20/2023
III – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
– Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da – CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, - E CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - passando a ter a seguinte redação:
"CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA"
-Fica prorrogado por igual período de 12 meses o respectivo contrato, devido ser local de acomodação opara as máquinas pesadas e toda frota municipal. Período de 30 de maio de 2025 a 30 de maio de 2026.
"CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR"
Fica prorrogado pelo mesmo valor contratual, O valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), valor anual, O Aluguel mensal são de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que deverá ser pago ao LOCADOR, até o dia 10 do mês subsequente,)
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data da assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.
3.2 – E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.
Cafezal do Sul, 15 de maio de 2025
PEDRO MINORU INOUE
Prefeito Municipal
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cafezal do sul
EDILSON CANDIDO
Testemunhas:
HERISON HIDEKI DINIZ INOUE — ELAINE MIQUELINI LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 065.367.239-02 — CPF: 056.314.229-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO N. 3574/2025
DATA: 20/05/2025
SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do Processo Administrativo nº 043/2025, Pregão Eletrônico, nº 022/2025.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Agente de Contratação, Sr. Valdemir Ribeiro Sparapan;
CONSIDERANDO parecer jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Sr. Roberto Gonçalves Delfin;
CONSIDERANDO parecer técnico emitido pela Diretora de Controladoria Interna Sr. Fabiane Cardoso Zagoto.
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado o item 01, em favor da empresa MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, CNPJ: 34.382.012/0001-40, o resultado do processo licitatório nº 043/2025, Pregão Eletrônico, nº 022/2025.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório nº 043/2025, Pregão Eletrônico, nº 022/2025, o item 01, em favor da empresa MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, CNPJ: 34.382.012/0001-40, que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO DO TIPO NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
Art. 3º). Este decreto entrará em vigor na data de publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 20 dias do mês de Maio de 2025.
LUIZ ELISEU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO N. 3575/2025
DATA: 20/05/2025
SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do Processo Administrativo nº 056/2025, Inexigibilidade de Licitação, nº 024/2025.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Agente de Contratação, Sr. Valdemir Ribeiro Sparapan;
CONSIDERANDO parecer jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Sr. Roberto Gonçalves Delfin;
CONSIDERANDO parecer técnico emitido pela Diretora de Controladoria Interna Sra. Fabiane Cardoso Zagoto.
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado o item 13, em favor da empresa LEILA DA SILVA CRISOSTOMO ME, CNPJ: 60.523.312/0001-01, o resultado do processo licitatório nº 056/2025, Inexigibilidade de Licitação, nº 024/2025.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do Processo Administrativo nº 056/2025, Inexigibilidade de Licitação, nº 024/2025, o item 13 em favor da empresa: LEILA DA SILVA CRISOSTOMO ME, CNPJ: 60.523.312/0001-01, que tem como objeto: "CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL E ESPECIALISTA), ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPLEMENTARES E ESPECIALIDADES".
Art. 3º). Este decreto entrará em vigor na data de publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 20 dias do mês de Maio de 2025.
LUIS ELISEU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 048/2025
Abre crédito suplementar por superávit financeiro por fonte de recurso, embasado no disposto no artigo 5º, da Lei Municipal 2.535/2024 e artigo 18, da Lei Municipal 2.531/2024, e da outras providências.
ALEXANDRE LUCENA, prefeito municipal de Cidade Gaúcha, no uso de minhas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º Fica, nos termos do disposto no artigo 5º, da Lei Municipal 2.535/2024 e artigo 18, da Lei Municipal 2.531/2024, aberto no corrente exercício financeiro, crédito suplementar por superávit financeiro, por fonte de recursos, apurado em 31/12/2024, no montante de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), com a seguinte ordem classificatória:

		10	SEC. DE AGRIC., PEC. M. AMB. E REC. REN.	
		10.01	DIV. C. DE AGRIC., PEC. M. AMB. E REC. REN.	
Ft	Fc	2060612592059	Manut. da div. de agric., pec. m. amb. e rec. ren.	
31072		4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	15.300,00

Art. 2º Para cobertura do crédito de que trata o presente ato administrativo, será utilizado como recurso o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2024, de acordo com o inciso I, § 1.º, do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320/64, no valor elencado no artigo 1º deste Decreto.
Art. 3º O presente crédito adicional suplementar por provável superávit financeiro, não contará no limite estabelecido para tais créditos adicionais suplementares, conforme estabelecido no artigo 18, § 2º, da Lei Municipal 2.531/2024, e artigo 5º, § 2º, da Lei Municipal 2.535/2024.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 20 de maio de 2025.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2025

TERMO DE ADITIVO

1° Termo aditivo do contrato nº.111/2024, decorrente de INEXIGIBILIDADE n° 6/2024 de Locação de imóvel para cessão de uso a Polícia Civil.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. GIOVANE MENDES DE CARVALHO, e a empresa **JANETE APARECIDA DEGAN BRANDÃO**, portador do CPF sob nº. 570.951.409-87, com sede no endereço RUA TIRADENTES, 1974, CENTRO, CENTRO ALTO PIQUIRI-PR, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 20/05/2026. Fica aditado o presente contrato por mais 12 (doze) meses, conforme protocolo 665/2025, com fundamento art. 107, da Lei nº. 14.133/21.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 20 de maio de 2025.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08

CONTRATADA
JANETE APARECIDA DEGAN BRANDÃO
CNPJ:570.951.409-87

GIOVANE MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RG:
CPF:
REPRESENTANTE LEGAL

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2025

TERMO DE ADITIVO

2° Termo aditivo do contrato nº.111/2024, decorrente de INEXIGIBILIDADE n° 6/2024 de Locação de imóvel para cessão de uso a Polícia Civil.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. GIOVANE MENDES DE CARVALHO, e a empresa **JANETE APARECIDA DEGAN BRANDÃO**, portador do CPF sob nº. 570.951.409-87, com sede no endereço RUA TIRADENTES, 1974, CENTRO, CENTRO ALTO PIQUIRI-PR, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Reajuste de Valores na importância de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). Fica aditado o valor do presente contrato conforme o protocolo 665/2025, com fundamento art. 107, da Lei nº. 14.133/21.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 20 de maio de 2025.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08

CONTRATADA
JANETE APARECIDA DEGAN BRANDÃO
CNPJ:570.951.409-87

GIOVANE MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RG:
CPF:
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2025

TERMO DE ADITIVO

5° Termo aditivo do contrato nº.86/2022, decorrente de DISPENSA n°33/2022 de Contratação de empresa para realizar publicações de atos Administrativos em geral.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. GIOVANE MENDES DE CARVALHO, e a empresa **EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 04.233.582/0001-07, com sede no endereço AVENIDA TIRADENTES, 2680, CENTRO, CENTRO UMUARAMA-PR neste ato representada por **ILIDIO COELHO SOBRINHO,** portador do RG n° 651.305, portador do CPF sob n° 046.473.359-68, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 20/05/2026. Fica aditado o prazo do presente contrato para atender por mais 12 (doze) meses, conforme protocolo nº 637/2025, com fundamento art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 20 de maio de 2025.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08

CONTRATADA
EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA
CNPJ:042.335.820-00107

GIOVANE MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ILIDIO COELHO SOBRINHO
RG:651.305
CPF:046.473.359-68
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2025

TERMO DE ADITIVO

6° Termo aditivo do contrato nº.86/2022, decorrente de DISPENSA n°33/2022 de Contratação de empresa para realizar publicações de atos Administrativos em geral.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. GIOVANE MENDES DE CARVALHO, e a empresa **EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 04.233.582/0001-07, com sede no endereço AVENIDA TIRADENTES, 2680, CENTRO, CENTRO UMUARAMA-PR neste ato representada por **ILIDIO COELHO SOBRINHO,** portador do RG n° 651.305, portador do CPF sob n° 046.473.359-68, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Reajuste de Valores na importância de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Fica aditado o valor do presente contrato conforme o protocolo 637/2025, com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 20 de maio de 2025.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08

CONTRATADA
EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA
CNPJ:042.335.820-00107

GIOVANE MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ILIDIO COELHO SOBRINHO
RG:651.305
CPF:046.473.359-68
REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO N. 3576/2025
DATA: 20/05/2025
SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do Processo Administrativo nº 057/2025, Inexigibilidade de Licitação, nº 025/2025.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Agente de Contratação, Sr. Valdemir Ribeiro Sparapan;
CONSIDERANDO parecer jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Sr. Roberto Gonçalves Delfin;
CONSIDERANDO parecer técnico emitido pela Diretora de Controladoria Interna Sra. Fabiane Cardoso Zagoto.
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa OCHOA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, CNPJ: 04.540.929/0001-64, o resultado do processo licitatório nº 057/2025, Inexigibilidade de Licitação, nº 025/2025.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do Processo Administrativo nº 057/2025, Inexigibilidade de Licitação, nº 025/2025 em favor da empresa: OCHOA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, CNPJ: 04.540.929/0001-64, que tem como objeto: "A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA ATENDER À PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ALTO PARAÍSO/PR, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL "ECO CLOWS", COM FOCO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VOLTADA À SENSIBILIZAÇÃO DO PÚBLICO INFANTOJUVENIL E DA COMUNIDADE EM GERAL QUANTO À IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE".
Art. 3º). Este decreto entrará em vigor na data de publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 20 dias do mês de Maio de 2025.
LUIS ELISEU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Alto Paraíso

ESTADO DO PARANÁ
Rua Josué Baltazar Rodrigues, 1.025 – FONE/FAX: (044) 3664-1171 – (044) 36641177
CEP 87.528-000 – ALTO PARAÍSO – PR

ATO DA MESA Nº 028/2025

Adjudica e Homologa Processo de Pregão Presencial
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2025
PROCESSO Nº 014/2025

OBJETO: Aquisição de um veículo zero km, (suv) ano de fabricação/modelo no mínimo **2025/2025**, tudo de acordo com etp, termo de referência anexo ao edital. Atender as necessidades da Câmara Municipal de Alto Paraíso.

Considerando o resultado do Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial n° 02/2025, apresentado pelo pregoeiro, **Jeferson Antunes da Silva**, da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alto Paraíso – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e do seu Regimento Interno.

Aprova

Art. 1º - Fica **Adjudicado** a favor da Empresa "**HONDA ENJIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o **nº 05.693.983/0001-02**", o Lote n°1 do pregão Presencial n°02/2025 tendo como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de de um veículo zero km, (suv) ano de fabricação/modelo no mínimo **2025/2025**, tudo de acordo com etp, termo de referência anexo ao edital. Atender as necessidades da Câmara Municipal de Alto Paraíso.

Art. 2º - Fica **Homologado** a favor da Empresa "**HONDA ENJIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.693.983/0001-02"**, o Lote n°1 do pregão Presencial n°02/2025 tendo como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de de um veículo zero km, (suv) ano de fabricação/modelo no mínimo **2025/2025**, tudo de acordo com etp, termo de referência anexo ao edital. Atender as necessidades da Câmara Municipal de Alto Paraíso.

. A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o produto em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito do Pregão Presencial n°02/2025.

***Análise do processo de Licitação*:** De acordo, amparado por parecer jurídico.

***Comissão Permanente de Licitação*:** Designada pela Portaria n.º 016/2023
Jurídica: Vide parecer em anexo.
Adjudicação e Homologação do Presidente da Câmara: ADJUDICO e HOMOLOGO a presente processo de licitação, com fulcro nos pareceres e na lei.

Edifício da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de maio de 2025.

José Carlos dos Santos
Presidente

Álvaro Martins de MELO
1° Secretário

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - PR

CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000
Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320
e-mail – altoparaiso@pref.pr.gov.br

ATA DE REUNIÃO Nº 022

AOS VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO, ÀS 11H00MIN REUNIRAM-SE NA SALA DE REUNIÃO PARA REANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA PARA CREDENCIMENTO NO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2025, AGENTE DE CONTRATAÇÃO VALDEMIR RIBEIRO SPARAPAN, MARILDA ROSA DO NASCIMENTO DA SILVA, PATRICIA OLIVEIRA FIORI MIRANDA E UESLEI GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA QUE ATUOU COMO SECRETÁRIO. NO QUAL PASSOU O QUE SEGUE:

QUAISQUER DOCUMENTO VENCIDO NA DATA DE 20/05/2025, TERÁ SUA VALIDADE VALIDADE COM DATA NO DIA DO PROTOCOLO CONFORME SEGUE:

EMPRESA	Nº PROTOCOLO	DATA PROTOCOLO
ALAN MELQUIADES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	052/2025	05/05/2025
KSN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	059/2025	08/05/2025

DOCUMENTOS ATUALIZADOS SERÃO EXIGIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

EM ATO CONTÍNUO FOI VERIFICADO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO QUAL OBTEVE OS SEGUINTE RESULTADO:

ALAN MELQUIADES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	*HABILITADA*
KSN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	*HABILITADA*

DOS ITENS REQUERIDOS PARA CRENDENCIAMENTO/CONTRATO DAS EMPRESAS HABILITADAS.

ALAN MELQUIADES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		*HABILITADA*			
ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UND	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) COMPREENDENDO PLANTÃO PRESENCIAL, 12H (DOZE HORAS), COM INÍCIO ÀS 07 HORAS DA MANHÃ E TÉRMINO ÀS 19 HORAS E DAS 19 HORAS COM TERMINO AS 07 HORAS DA MANHÃ, – DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA DO MUNICÍPIO.	HORA	240	150,00	36.000,00
02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) COMPREENDENDO PLANTÃO PRESENCIAL, 12H (DOZE HORAS), COM INÍCIO ÀS 07 HORAS DA MANHÃ E TÉRMINO ÀS 19 HORAS, FINAIS DE SEMANA, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA DO MUNICÍPIO PODENDO SER ATÉ DOIS PROFISSIONAIS POR PLANTÃO.	HORA	240	162,50	39.000,00
05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) COMPREENDENDO PLANTÃO PRESENCIAL, 12H (DOZE HORAS), NATAL – ANO NOVO E PÁSCOA, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA DO MUNICÍPIO PODENDO SER ATÉ DOIS PROFISSIONAIS POR PLANTÃO.	HORA	240	299,67	71.920,80
07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) PARA ATENDIMENTO DE 8 HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 40 HORAS SEMANAIS, NO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO	MÊS	01	21.734,00	21.734,00

KSN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		*HABILITADA*			
ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UND	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) COMPREENDENDO PLANTÃO PRESENCIAL, 12H (DOZE HORAS), COM INÍCIO ÀS 07 HORAS DA MANHÃ E TÉRMINO ÀS 19 HORAS E DAS 19 HORAS COM TERMINO AS 07 HORAS DA MANHÃ, – DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA DO MUNICÍPIO.	HORA	6624	150,00	993.600,00
02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) COMPREENDENDO PLANTÃO PRESENCIAL, 12H (DOZE HORAS), COM INÍCIO ÀS 07 HORAS DA MANHÃ E TÉRMINO ÀS 19 HORAS, FINAIS DE SEMANA, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA DO MUNICÍPIO PODENDO SER ATÉ DOIS PROFISSIONAIS POR PLANTÃO.	HORA	2304	162,50	374.400,00
05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL) COMPREENDENDO PLANTÃO PRESENCIAL, 12H (DOZE HORAS), NATAL – ANO NOVO E PÁSCOA, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA DO MUNICÍPIO PODENDO SER ATÉ DOIS PROFISSIONAIS POR PLANTÃO.	HORA	120	299,67	35.960,40
09	DIRETOR TECNICO (MEDICO CLINICO GERAL), PARA ATENDIMENTO NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, SENDO CONDUTA DE CASOS E ADMINISTRATIVO, SENDO 8 HORAS SEMANAIS, TOTALIZANDO 32 HORAS MENSAIS.	MÊS	12	11.127,00	133.524,00

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, LAVROU-SE A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, FOI POR TODOS ASSINADA, E SERÁ ENCAMINHADA AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA OS PROCEDIMENTOS E DESPACHOS LEGAIS.

VALDEMIR RIBEIRO SPARAPAN
Agente de Contratação

UESLEI GONÇALVES R. DA SILVA
Secretario

MARILDA ROSA DO NASCIMENTO DA SILVA
Agente de Contratação

PATRICIA OLIVEIRA FIORI MIRANDA
Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Douradina – PR, no uso de suas atribuições legais avisa a todos os interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 10/2025, processo nº 11/2025, objetivando a Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e móveis, que será destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Douradina-PR, que houve a retirada do item 12 do certame, a fim de viabilizar a análise técnica do descritivo. Ressaltamos que a abertura da sessão foi redesignada para o dia 06 de junho de 2025, às 09h.
Douradina-PR, 20 de maio de 2025.
Sara Daniele Gonçalves
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2025.

Em atendimento ao § 4º do art. 9º, da Lei Complementar Nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e, do § 5° do art. 36, da Lei Complementar n° 141/12, o Município de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública de Prestação de Contas, referente ao Cumprimento das Metas Fiscais do Poder Executivo e da Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao Primeiro Quadrimestre do exercício de 2025, a ser realizada na Câmara Municipal de Alto Paraíso, no dia 22 de maio de 2025 às 19:00 horas.

Contamos com a sua presença.

Luiz Eliziu dos Santos
Prefeito Municipal

CAFEZAL DO SUL
CAPITAL DA CAVALGADA

www.cafezaldosul.pr.gov.br
Av. Ítalo Orcelli, 604 - CEP 87565-000 - Cafezal do Sul - Paraná
CNPJ 95.640.652/0001-05

DECRETO nº 151/2025 de 16 de maio de 2.025

SÙMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1000/2024 de 10/12/2024.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito ADICIONAL SUPLEMENTAR para o exercício de 2025, no valor de **R$ 3.148,16 (três mil cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos),** para atendimento das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.003 ENCARGOS GERAIS
04.003.28.846.1201.0.003 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGE

483	3.3.90.93.00.00	1053	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.732,92
484	3.3.90.93.00.00	1054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.415,24
			Total Suplementação:	**3.148,16**

Art. 2º - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recursos do superávit financeiro apurado no exercício anterior para as fontes::

Fonte	Descrição	Valor
31053 (1053)	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - A	1.732,92
31054 (1054)	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - D	1.415,24
Total		**3.148,16**

Art. 3º - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma de desembolso mensal e anexos da LDO e PPA vigentes.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço Municipal de Cafezal do Sul , Estado do Paraná, aos 16 dias do mês de maio de 2.025

PEDRO MINORU INOUE
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.640.744/0001-87
Rua Josué Baltazar Rodrigues, 1025 – FONE/FAX: (044)3664-1171 – (044)36641177
CEP 87.528-000 – ALTO PARAISO - PR

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Poder Legislativo Municipal, na forma estabelecida no § 4º do Art. 9º da Lei Complementar n.º 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e, no § 5º do art. 36, da Lei Complementar 141/12, convida os munícipes de Alto Paraíso, para a realização de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, que se realizará no dia **22 de maio de 2025, às 19h00min**, na Câmara Municipal de Alto Paraíso, localizada na Rua Josué Baltazar Rodrigues, 1025, neste município de Alto Paraíso, como seguem:

ORDEM DO DIA:

1. AUDIÊNCIA PÚBLICA: inicio 19h00min

a) Prestação de contas referente ao cumprimento das metas fiscais do poder executivo e da avaliação do cumprimento do plano municipal de saúde relativo ao primeiro quadrimestre do exercício de 2025.

Câmara Municipal de Alto Paraíso – Pr., 20 de maio de 2025.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Presidente

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - PR

CNPJ 95.640.736/0001-30

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320

EXTRATO 1º ADITIVO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2025

CONTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025
Processo Administrativo nº 003/2025
Pregão Eletrônico nº 001/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: **VENITTE & REINA LTDA**
CNPJ: 26.525.597/0001-81

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES DE 13 KG, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Fica alterada a Cláusula Quinta do Contrato da Ata de Registro de Preços 003/2025, passando seu valor contratual para R$ 47.536,00 (quarenta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais), baseado no parecer juridico do procurador municipal autorizando o reequilíbrio financeiro, devidamente especificado na tabela abaixo, recaindo o aumento percentual somente a partir da data deste aditivo e no produto que ainda será retirado, sendo que o aumento real do presente contrato é de R$ 3.272,00 (três mil duzentos e setenta e dois reais).

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	UND	400	118,84	47.536,00	SUPERGASBRAS
MÍNIMO DESEJADO: GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO, P-13 KG						

CLÁUSULA SEGUNDA:
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir desta data permanecendo inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.

Alto Paraíso - PR, 16 de Maio de 2025.

FORUM: Comarca de Xambrê.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO
Onde se lê: dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025 Leia –se: 20, 21 e 22 de maio de 2025
Onde se lê: concessão de 03 diárias + 30% Leia –se: concessão de 02 diárias + 30%
PORTARIA Nº549 /2025
SÚMULA: Concessão de Diária
ARMANDO CERCI JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º- Fica autorizado ao Sr.º FLÁVIO SILVA POSSETI, Secretário Municipal de Saúde, com base na Lei Complementar nº 6/2022 e Decreto nº 311/2022, e tendo em vista a solicitação formulada concessão de 03 diárias + 30%, para custear as despesas com hospedagem e alimentação para os dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025, onde os membros Associados do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Paraná estarão participando da Assembleia Geral Ordinária e da 3ª Reunião da Comissão Intergestores Bipartite, que ocorrerão no Auditório Gralha Azul, da UFPR, na cidade de Curitiba/PR.
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
ARMANDO CERCI JUNIOR
Prefeito Municipal
NADYA CORRÊA MASSÉ DAS NEVES
Secretária de Finanças

Publicações legais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO ADMINISTRATIVA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 241/2024

A empresa **LOCATELLI CONSTRUCÃO CIVIL LTDA** – CNPJ 10.935.350/0001-01 - Rua Marfim, 41 - Jardim Santa Rosa - Maringá – PR - CEP 87060-105, vencedora do processo licitatório na modalidade de concorrência nº 09/2024, vinculado ao processo administrativo 197/2024, PACTUOU, através do Contrato de Prestação de Serviços 241/2024, a obrigação executar a obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST, na Estrada Paineira, pertencente ao Município de Altônia/PR, (CONVÊNIO N.º 4500072951, firmado entre a Itaipu Binacional e o Município de Altônia), conforme definido no projeto, planilhas de serviços, cronograma físico financeiro e memorial, da mencionada Concorrência.

O contrato foi firmado em 22 de outubro de 2024, sendo emitida ordem de serviços datada e recebida pela Contratada em data de 21 de novembro de 2024, o cronograma de execução da obra previa o início dos trabalhos no mês de novembro de 2024, em 23 de janeiro de 2025 houve a notificação da Contratada para que apresentasse a data em que as obras seriam iniciadas e apresentasse novo cronograma de execução e conclusão dos trabalhos, em reunião ocorrida no mesmo dia no gabinete o proprietário da empresa indicou que as obras teriam início no início do mês de março de 2025, contudo, não houve resposta formal a notificação, assim, foi emitida nova notificação em data de 14 de fevereiro de 2025, solicitando que fosse indicada data em que as obras seriam iniciadas e que fosse apresentado novo cronograma, em 14 de fevereiro de 2025 a Contratada respondeu a notificação informando que o atraso no início das obras eram decorrentes de intemperes climáticos e que as obras teriam início em 01/03/2025.

Com advento da referida data, novamente não foram iniciados os trabalhos, assim, em 24 de março de 2025, foi enviado a Contratada notificação sobre a intenção da Municipalidade na rescisão contratual, segundo consta no item 1, alíneas "a" até "f" da Cláusula Nona do Contrato de Prestação de Serviços 241/2024, solicitando posicionamento formal da Contratada e para que apresentasse resposta.

Rua Rui Barbosa, 815 - CEP 87.550-000 - Altônia - Paraná
Fone: (44) 3659-8150 - www.altonia.pr.gov.br - e-mail: altonia@altonia.pr.gov.br

Assinado por 1 pessoa: DIEGO JARDIM PERGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://altonia.1doc.com.br/verificacao/7529-8523-7190-CBBF e informe o código 7529-8523-7190-CBBF

A Contratada apresentou resposta propondo a rescisão amigável do Contrato de Prestação de Serviços 241/2024, sem ônus para as partes, justificando que o atraso no início das obras decorreu da necessidade de finalização de medições técnicas essenciais.

Diante dos referidos fatos o Município encontra-se desprovido da execução da obra objeto de regular licitação, e a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST na Estrada Paineira não foi se quer iniciada.
Esse é o relatório.

DA FUNDAMENTAÇÃO
A empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA sagrou-se vencedora do processo licitatório nº 06/2024, na modalidade concorrência, originado pelo processo administrativo nº 197/2024, formalizando o Contrato de Prestação de Serviços nº 241/2024 em 22 de outubro de 2024. A ordem de serviço foi emitida e devidamente recebida pela contratada em 21 de novembro de 2024, estabelecendo o cronograma de execução da obra com início previsto para o mesmo mês. Contudo, a despeito do prazo estabelecido e da formalização do compromisso contratual, a empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA não iniciou os trabalhos de pavimentação asfáltica na Estrada Paineira, objeto do contrato, demonstrando flagrante descaso com as obrigações assumidas perante o Município de Altônia e a comunidade local. Essa inércia da contratada gerou grande instabilidade para a gestão pública, que se viu obrigada a tomar medidas para garantir a efetiva execução da obra e evitar maiores prejuízos ao erário público.

Diante da inércia da empresa contratada, a administração municipal a notificou em 23 de janeiro de 2025, para que apresentasse justificativa para o atraso no início das obras, bem como para que apresentasse um novo cronograma de execução e conclusão dos trabalhos. Em reunião realizada no mesmo dia, no gabinete da Prefeitura Municipal, o proprietário da empresa manifestou a intenção de iniciar as obras no início do mês de março de 2025, porém, não formalizou a resposta escrita à notificação. Em 14 de fevereiro de 2025, foi enviada uma nova notificação, reiterando a solicitação de informações e um novo cronograma. A empresa respondeu à segunda notificação na mesma data, alegando que o atraso era decorrente de intempéries climáticas e que as obras teriam início em 01 de março de 2025. Essa justificativa, contudo, não se mostrou suficiente para sanar a mora da contratada, que permaneceu inerte e sem dar início aos trabalhos.

Considerando a persistência do descumprimento contratual por parte da Contratada motivou a administração municipal a enviar uma notificação formal em 24 de março de 2025, comunicando a intenção de rescindir o contrato, com fundamento no item 1, alíneas "a" até "f" da Cláusula Nona do Contrato de Prestação de Serviços nº 241/2024. A referida cláusula estabelece as hipóteses de rescisão contratual por inadimplemento da contratada, incluindo o atraso injustificado no início da execução da obra. A notificação concedeu à empresa a oportunidade de apresentar suas alegações e justificativas, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurando o devido processo legal administrativo. Contudo, entendo que a resposta apresentada pela empresa não foi considerada satisfatória pela administração municipal, e assim tem-se que o atraso no início das obras não foi devidamente justificado e que a empresa não demonstrou a intenção de cumprir o contrato.

Em resposta à notificação de intenção de rescisão contratual, a LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA propôs a rescisão amigável do Contrato de Prestação de Serviços nº 241/2024, sem ônus para as partes, alegando que o atraso no início das obras ocorreu em virtude da necessidade de concluir trabalhos de medições técnicas essenciais. No entanto, a proposta de rescisão amigável não comporta colhimento pela administração municipal, sendo o caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços como meio de proteger o interesse público e garantir a efetiva execução da obra de pavimentação asfáltica na Estrada Paineira.

Diante desse cenário, o Município de Altônia se encontra em uma situação delicada, com a obra de pavimentação asfáltica na Estrada Paineira paralisada e sem previsão de início, em virtude do descumprimento contratual por parte da LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. A ausência da pavimentação asfáltica causa transtornos à população local, dificulta o acesso à região e prejudica o desenvolvimento econômico do Município.

A administração municipal, ciente de sua responsabilidade em garantir a prestação de serviços públicos de qualidade e em zelar pelo interesse público, entende que a rescisão unilateral do contrato, se mostra pertinente, posto, que está em consonância com a legislação vigente e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

A situação fática em análise revela um claro descumprimento contratual por parte da empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, que, apesar de ter se comprometido a executar a obra de pavimentação asfáltica na Estrada Paineira, não deu início aos trabalhos, causando prejuízos ao Município de Altônia e à população local. As justificativas apresentadas pela empresa não são suficientes para justificar o atraso, e a proposta de rescisão amigável não é cabível ao presente caso face o entendimento do Acórdão TCU 3567/2014 e a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei 14.133/2021, assim, considerando a necessidade de garantir a efetiva execução da obra e de proteger o interesse público. Diante desse quadro, a administração municipal entende que a rescisão unilateral do contrato, é a medida mais adequada para garantir o efetivo início dos trabalhos e a conclusão da obra, em benefício da população local.

A presente decisão detém como ponto fulcral a constatação inequívoca de inexecução contratual perpetrada pela empresa Contratada, consubstanciada no reiterado descumprimento do cronograma de execução da obra de pavimentação asfáltica. A ausência de início dos trabalhos, mesmo após a emissão da ordem de serviço e sucessivas notificações, configura uma afronta direta às obrigações assumidas no Contrato de Prestação de Serviços nº 241/2024.

Nesse diapasão, emerge a prerrogativa da Administração Pública de rescindir unilateralmente o contrato, amparada no poder discricionário que lhe é conferido para zelar pelo interesse público e garantir a eficiente aplicação dos recursos. A discricionariedade, contudo, não se confunde com arbitrariedade, devendo ser exercida em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preconiza o artigo 37 da Constituição Federal.

A Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 137, inciso I, é cristalina ao autorizar a rescisão unilateral do contrato em casos de "descumprimento reiterado das obrigações contratuais", hipótese que se amolda perfeitamente à situação em apreço. A inércia da contratada em dar início à obra, mesmo diante das diversas oportunidades concedidas, demonstra a sua incapacidade ou falta de interesse em cumprir com o avençado, justificando a medida extrema adotada pela Administração.

A decisão de rescindir o contrato, portanto, não se configura como um ato isolado, mas sim como uma consequência lógica e necessária diante da inexecução contratual. A Administração, ao optar pela rescisão unilateral, age em defesa do interesse público, buscando assegurar a realização da obra de pavimentação asfáltica, essencial para o desenvolvimento do Município e para a melhoria da qualidade de vida da população.

A consonância da análise com o ordenamento jurídico vigente reside na estrita observância aos ditames da Lei nº 14.133/2021, que confere à Administração Pública o poder-dever de zelar pela correta execução dos contratos administrativos, rescindindo-os unilateralmente quando necessário para garantir o interesse da coletividade.

A inexecução contratual da empresa contratada, manifestada pelo atraso injustificado no início da obra, não se resume a um mero descumprimento formal, mas sim a uma grave violação das cláusulas contratuais que regem a relação jurídica entre as partes. A Cláusula 6ª do Contrato de Prestação de Serviços nº 241/2024 estabelece, de forma clara e inequívoca, as condições para início e entrega da obra, os quais foram flagrantemente desrespeitados pela contratada.

Ademais, a Cláusula 9ª, item 1, alíneas 'a' e 'c', do mesmo instrumento contratual, prevê expressamente a possibilidade de extinção unilateral do contrato em caso de não cumprimento das cláusulas contratuais e atraso injustificado na entrega do serviço contratado. A manutenção do contrato, diante da patente inexecução, não apenas comprometeria o interesse público, consubstanciado na necessidade urgente de realização da obra de pavimentação asfáltica, mas também acarretaria prejuízos ao erário, decorrentes do atraso na execução da obra.

A Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 104, II, estabelece como um dos objetivos do processo licitatório "assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive quando se considerar o ciclo de vida do objeto". A inexecução contratual da empresa contratada, ao não iniciar os trabalhos e ainda não apresentar qualquer elemento que indique o desejo de iniciar, frustra esse objetivo, causando prejuízos à Administração e à coletividade.

A persistência na manutenção de um contrato flagrantemente descumprido não apenas representa um desperdício de recursos públicos, mas também impede que a população local usufrua dos benefícios da obra de pavimentação asfáltica, essencial para o desenvolvimento do Município e para a melhoria da qualidade de vida. A rescisão unilateral do contrato, portanto, se mostra como a medida mais adequada para proteger o erário e garantir o atendimento ao interesse público.

A análise se alinha com a legislação vigente ao demonstrar que a inexecução contratual da empresa contratada configura uma grave violação das cláusulas contratuais e um prejuízo ao erário, justificando a rescisão unilateral do contrato com fundamento na Lei nº 14.133/2021.

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA E DA POSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

Diante do cenário apresentado, a municipalidade de Altônia/PR se vê diante de um contrato de prestação de serviços para pavimentação asfáltica flagrantemente descumprido pela contratada, que, mesmo após sucessivas notificações, não iniciou a execução da obra, comprometendo o interesse público e o cronograma estabelecido no Convênio nº 4500072951 firmado com a Itaipu Binacional. A proposta de rescisão amigável apresentada pela contratada, sob a justificativa de pendências de medição, não se sustenta diante da ausência de comprovação de tais alegações e da persistente inércia em dar início aos trabalhos. Nesse contexto, a análise da razoabilidade e proporcionalidade da medida de rescisão unilateral, bem como da possibilidade de convocação do segundo colocado no certame licitatório, revela-se crucial para a tomada de decisão administrativa.

A Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 137, inciso I, autoriza a Administração a rescindir unilateralmente o contrato quando houver "descumprimento reiterado das obrigações contratuais", situação que se configura no caso em tela, em que a contratada, de forma injustificada, não cumpriu com o prazo para início da execução da obra, conforme previsto no cronograma contratual. O artigo 138, inciso I e § 1º, da mesma lei, detalha o procedimento para a rescisão unilateral, assegurando o contraditório e a ampla defesa à contratada, o que foi devidamente observado pela municipalidade ao notificar a empresa sobre a intenção de rescisão e conceder-lhe prazo para apresentar suas justificativas. A ausência de uma resposta plausível e convincente por parte da contratada, somada à sua inércia em iniciar a obra, legitima a decisão administrativa de rescindir o contrato, em consonância com os princípios da eficiência e da economicidade, que regem a Administração Pública.

A manutenção de um contrato descumprido, além de onerar os cofres públicos, impede a realização de uma obra essencial para a comunidade local, configurando um prejuízo ainda maior ao interesse público. A decisão de rescisão unilateral, portanto, não se configura como uma medida arbitrária, mas sim como um ato administrativo necessário para garantir a continuidade da prestação do serviço e o cumprimento das obrigações assumidas pela Administração Pública.

Ainda, o artigo 90, § 7º, da Lei nº 14.133/2021, faculta à Administração Pública, em caso de rescisão contratual, convocar o segundo colocado no processo licitatório para assumir a execução do contrato, desde que este manifeste interesse e comprove a manutenção das condições de habilitação. Tal medida se mostra como a solução mais célere e eficiente para a retomada da obra, evitando a necessidade de realização de um novo processo licitatório, o que demandaria tempo e recursos adicionais. A convocação do segundo colocado, desde que observados os requisitos legais, garante a continuidade da prestação do serviço e o atendimento ao interesse público, em consonância com os princípios da eficiência e da economicidade.

A presente decisão se alinha com a legislação vigente ao demonstrar que a rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços nº 241/2024 e a convocação do segundo colocado no certame licitatório se mostram como medidas razoáveis, proporcionais e em consonância com a legislação vigente, visando a garantir a execução da obra de pavimentação asfáltica e o atendimento ao interesse público.

DECISÃO
Face o exposto, decido:

I. Rescisão Unilateral do Contrato de Prestação de Serviços nº 241/2024, determinando-se a expedição do termo de rescisão, e o consequente chamamento da próxima empresa participante do processo licitatório, caso haja.
II. Manter o Processo Administrativo em face da empresa Contratada para apuração de eventual ilegalidade e aplicação de sanções administrativas se for o caso.
III. Encaminhe a presente decisão para a procuradoria do município para emissão de parecer jurídico, que deverá ser vinculado ao processo licitatório e ao processo administrativo.
IV. Notifique a Contratada;

Altônia/PR, 03 de abril de 2025.

DIEGO JARDIM PERGO
Prefeito Municipal

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7529-8523-7190-CBBF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DIEGO JARDIM PERGO (CPF 069.XXX.XXX-08) em 09/04/2025 09:40:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://altonia.1doc.com.br/verificacao/7529-8523-7190-CBBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ.
LEI Nº 642, de 20 de Maio de 2025.
Autoriza o Chefe do Poder Executivo do Município de Alto Paraíso a firmar convênio com o Município de São Jorge do Patrocínio, visando à cooperação financeira para execução do objeto do Convênio nº 58/2025-SECID, celebrado com a Secretaria de Estado das Cidades – SECID/PR, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu Prefeito sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, com o objetivo de repassar recursos financeiros correspondentes a 50% (cinquenta por cento) da contrapartida municipal estabelecida no Convênio nº 58/2025-SECID, celebrado entre aquele Município, a Secretaria de Estado das Cidades do Paraná (SECID/PR) e o Serviço Social Autônomo Paranacidade, cujo objeto é a construção de ponte no território do Município de São Jorge do Patrocínio.
Art. 2º O valor da contrapartida prevista no Convênio nº 58/2025-SECID é de R$ 183.694,98 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), sendo a participação do Município de Alto Paraíso equivalente a R$ 91.847,49 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
Art. 3º A execução financeira do convênio será realizada por meio de repasse direto dos recursos ao Município de São Jorge do Patrocínio, mediante cronograma a ser definido entre as partes convenentes, e condicionado à formalização do instrumento próprio de cooperação.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ALTO PARAÍSO - PR, aos 20 de maio de 2025.
Luiz Eliseu dos Santos
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
Estado do Paraná
DECRETO N° 84
De 19 de maio de 2025.
SÚMULA: "Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento do IPTU – Imposto predial e territorial urbano – referente ao exercício de 2025 e dá outras Providências"
O Prefeito Municipal de Douradina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 254, da Lei Complementar n°. 001/2002, de 20 de dezembro de 2002 (Código Tributário do Município).
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica prorrogado, até 10 de junho de 2025, o prazo para pagamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – referente ao exercício de 2025.
Parágrafo Único. A prorrogação de que trata o caput deste artigo aplica-se a todos os imóveis do Município de Douradina, independentemente da data de vencimento anteriormente definida e sem a necessidade de abertura de protocolos administrativos.
Art. 2º - Os contribuintes que optarem pelo pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2025 em parcela única poderão efetuar o pagamento do tributo, com desconto de 10% (dez por cento), até 10 de junho de 2025.
Art. 3º - O pagamento do IPTU poderá ser parcelado em até três vezes, sem desconto, ocorrendo o vencimento da primeira, segunda e terceira parcelas em 10/06/2025, 10/07/2025 e 10/08/2025, respectivamente.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.
OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Alto Paraíso
ESTADO DO PARANÁ
Rua Josué Baltazar Rodrigues, 1.025 – FONE/FAX: (044) 3664-1171 – (044) 36641177
CEP 87.528-000 – ALTO PARAÍSO – PR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2025

Ref. INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇÃO Nº 010/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 010/2025

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

CONTRATADO: "ICAP – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA"CNPJ: 04.727.713/0001-02

OBJETO: 03 (três) inscrições, sendo 03 (três) Vereadores (as) da Câmara Municipal de Alto Paraíso – PR, para participação no curso (seminário) **"Incremento de Receitas e Captação de Recursos-Conteúdo Programático; Arrecadação Própria (Municipal); Considerações sobre as Leis de Incentivo; Instrumentos de Descentralização de Políticas Públicas; Natureza Jurídica das Transferências; A Necessária Institucionalização da Política de Projetos no âmbito Municipal; Casos Práticos."** Promovido pela Empresa: **"ICAP – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA LTDA"** CNPJ: 04.727.713/0001-02, nos dias de 20 a 23 de maio de 2025, na cidade de **Brasília –DF**. Valor da inscrição R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais). Perfazendo um total de R$ 8.070,00 (oito e setenta reais)

VALOR TOTAL: R$ 8.070,00 (oito e setenta reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 4 DIAS

Data Assinatura: 19 de maio de 2025

FORO: Comarca de Xambrê, Estado do Paraná.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2024

Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o **MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL,** inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada **CONTRATANTE,** com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o **Exmo Sr. DIEGO JARDIM PERGO , portador do RG n.º 10.559.278-7 SSP/PR e CPF nº 069.595.959-08, residente na Rua da Bandeira, 310, na cidade de Altônia, Estado do Paraná**, e na qualidade de **CONTRATADA** a empresa **RADIOLOGIA ALTÔNIA LTDA.**. Inscrito no CNPJ sob nº. 51.927.745/0001-31, com sede na cidade de Altônia, neste ato representada pelo Sra. **BEATRIZ VITÓRIA MOSCONI**, portador do CPF nº. 088.311.689-83, resolvem firmar o 1º Termo Aditivo ao presente Contrato de Prestação de serviços para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Credenciamento nº. 06/2024, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

DA VIGENCIA
O 2º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 011/2024, tem por objeto acrescentar uma vigência de 02 (dois) meses para continuidade na prestação **PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS QUE NECESSITEM DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RAIO X), SENDO ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXISTENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com base no art. 107 da Lei 14.133/21, passando o mesmo a vigorar de 30/04/2025 à 29/06/2025.

DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.

Altônia, 29 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA-PR
Estado do Paraná
Rua Juscelino Kubistchek de Oliveira, n.º 2394
Fone/Fax (044) 3675-4300
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

LEI Nº 2.547/2025

Sumula: Cria o Conselho Municipal do Esporte do Município de Cidade Gaúcha/PR, e dá outras providências.

Preâmbulo: A CÂMARA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aprovou e eu, **ALEXANDRE LUCENA**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Esporte.

Art. 2º O Conselho Municipal de Esporte é um órgão colegiado normativo, deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, que integra o Sistema Esportivo Municipal.

Art.3º O Conselho Municipal de Esporte tem por finalidade auxiliar na organização do esporte, na consolidação de políticas públicas e na melhoria do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do esporte municipal.

Art. 4º O Conselho Municipal de Esporte tem a seguinte estrutura:
I - Plenário
II – Mesa Diretora
III - Secretaria Executiva

Art. 5º Ao Conselho Municipal de Esporte compete:
I - Cooperar com o Conselho Estadual de Desporto e com os órgãos federais e estaduais incumbidos da execução das Políticas de Esporte;
II - Adotar medidas e apoiar iniciativas em favor do incremento da prática do esporte e de atividades físicas e de lazer, objetivando a saúde e o bem-estar do cidadão, observando o cumprimento dos princípios e normas legais;
III - Fornecer, quando solicitados, auxílio e informações ao Poder Público e à comunidade, quanto a programas e projetos que visem a melhoria da prática de atividades físicas e do esporte no Município;
IV - Opinar, quando consultado, sobre a concessão de auxílios e recursos financeiros às entidades e associações esportivas sediadas no Município;
V - Zelar pela memória do esporte;
VI - Contribuir para a formulação da política de integração entre o esporte, a saúde, a educação, a defesa social e o turismo visando potencializar benefícios sociais gerados pela prática de atividade física e esportiva;

VII - Acompanhar, a partir de análises orçamentárias, entre outras que se façam necessárias, a gestão de recursos públicos voltados para a prática de atividades físicas e de esporte, bem como avaliar os ganhos sociais obtidos;
VIII - Realizar os esforços necessários ao esclarecimento de dúvidas quanto à correta utilização, por parte das entidades beneficiárias, de recursos públicos voltados para a prática de atividades físicas e de esporte; e
IX- Elaborar e aprovar, em reunião plenária, o Regimento Interno do Conselho.
X - Orientar para o cumprimento das Leis Federal e Estadual do Esporte, cumprindo com os critérios por elas estabelecido e para o bom uso dos recursos do Fundo do Esporte.

Art. 6º O Regimento Interno do Conselho Municipal de Esporte disporá sobre a competência do Plenário, da Mesa Diretora e da Secretaria Executiva.

Art. 7º O Conselho Municipal de Esporte compõe-se dos seguintes membros:
I - Dois representantes do Comércio
II - Um representante da Assistência Social
III - Um representante da Saúde
IV - Um representantes da Educação
V - Dois Representante da Sociedade Civil.
VI – Dois representantes do Esporte Clube de Cidade Gaúcha.

§ 1º Os órgãos e entidades de que tratam os incisos I a V, indicarão o dobro do número de seus representantes à Secretaria Municipal de Esportes, para posterior escolha e designação do Prefeito Municipal.

§ 2º As funções do membro do Conselho Municipal de Esporte e de membro de suas comissões são consideradas serviço público relevante, não lhes cabendo qualquer remuneração.

§ 3º Representante do poder público ou de entidade da sociedade civil poderá ser substituído a qualquer tempo por nova indicação do representado.

§ 4º Os representantes do Conselho Municipal de Esporte seguirão a sistemática de verticalização, a exemplo do Conselho Estadual do Esporte.

Art. 8º A Mesa Diretora do Conselho será eleita por meio de votação secreta.

Art. 9º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Esporte é de 02 anos, permitida uma recondução.

Parágrafo único. O membro do Conselho que deixar de comparecer, sem justificativa, a 3 sessões consecutivas ou à metade das sessões plenárias realizadas no período de um ano, perderá o seu mandato.
Art. 10 O Conselho Municipal de Esporte irá se reunir em datas determinadas, e, extraordinariamente, por convocação da Mesa Diretora ou da maioria dos conselheiros.

Art. 11 As deliberações do Conselho serão tomadas pelo voto da maioria dos conselheiros presentes às sessões, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

Parágrafo único. As sessões do Conselho serão instaladas com a presença mínima de 4 conselheiros.

Art. 12 Das sessões do Conselho serão lavradas às atas, assinadas pelos presentes e pelo Secretário Executivo.

Art. 13 O Conselho Municipal de Esporte pode constituir Comissões integradas por, no mínimo, um de seus membros e por profissionais de notório saber ou representantes de órgãos e entidades diretamente relacionadas com o tema.

Parágrafo único. Cabe à Presidência do Conselho estabelecer a composição das comissões, bem como convidar profissionais ou órgãos e entidades a indicarem seus representantes.

Art. 14 A Secretaria Executiva será exercida por servidor da Secretaria Municipal responsável pela área de esporte, especialmente designado para tal função.

Art. 15 No prazo de noventa dias contados da data da publicação deste Decreto, o Conselho aprovará o seu regimento interno.

Art. 16 Para a consecução de suas finalidades, o Conselho Municipal de Esporte articular-se-á com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais.

Art. 17 As despesas de funcionamento do Conselho Municipal de Esporte correrão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Esporte, mediante a provação do Secretário Municipal.

Art. 18. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, em 20 de Maio de 2025.

ALEXANDRE LUCENA:03695060905 Assinado de forma digital por ALEXANDRE LUCENA:03695060905 Dados: 2025.05.20 11:22:34 -03'00'

ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
Estado do Paraná
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 005/2025
O Município de Guaíra, Estado do Paraná, nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20.03.97, NOTIFICA a Câmara Municipal de Vereadores, os Partidos Políticos, os Sindicatos e as Entidades Empresariais, com sede no Município de Guaíra, Estado do Paraná, que no dia 19/05/2025, foi creditado na conta corrente nº 18.114-5 da Agência nº 641-6 no Banco do Brasil, o valor de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais), recebidos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente ao PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, que tem por objeto aquisição de Materiais de custeio para os Centros Municipais de Educação Infantil JOSE DARCIZIO VAIN, LOURIVAL JOSE DE CARVALHO, SÃO FRANCISCO, THEREZINHA DA SILVA E SOUZA para o Município de Guaíra, Estado do Paraná.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 514/2025
Nomeia Comissões de Avaliação de Desempenho.
O Prefeito do município de Cruzeiro do Oeste, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto nº 239/16 de 17 de maio de 2016, que regulamentou o processo de avaliação dos profissionais do magistério para fins de promoção horizontal,
RESOLVE:
Art. 1o Instituir a Comissão Central de Avaliação de Desempenho, constituída pelos seguintes profissionais:
Jaquelina Aparecida Pacheco, que presidirá a Comissão;
Regiane Aparecida Alves
Aline Melo Correa
Graziela Cristina do Amaral
Art. 2o Instituir as Comissões de Avaliação dos profissionais do magistério nas instituições educacionais, assim constituídas:
I - Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho dos Anjos
Membros Efetivos
Danila Carla Santos de Carvalho
Elenice Cassiana de Souza Rego
Maria Aparecida Andrade Rodrigues
Elaine Souza Rodrigues Veiga
Membro Suplente
Géssica Daiana Santana
II - Centro Municipal de Educação Infantil Casinha Feliz
Membros Efetivos
Adriana Bezerra dos Santos Afonso
Ester Ferreira Pitol
Membro Suplente
Aline Melo Correa
III - Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Polegar
Membros Efetivos
Franciele Fernandes Silverio
Vanusa Pereira Campos
Alessandra Cristina da Silva Santos
Membro Suplente
Andrea Sayuri Makibara
IV - Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe
Membros Efetivos
Marly Gonçalves de Oliveira Marques
Amanda Santana Santos
Tatiane Cristina Pereira Paulino
Ana Arildes da Cunha Fiori
Membro Suplente
Maria Lucia Casemiro Machado Teixeira
VI - Escola Municipal Amaral Fontoura Educação Infantil e Ensino Fundamental
Membros Efetivos
Andreia Cristina dos Santos
Natalie Aparecida de Souza Amoroso
Rosimara Bezerra Silva Hernandez
Lucineide Alvares
Membro Suplente
Zilda da Silva Robatino
VII - Escola Municipal Emiliano Perneta Educação Infantil e Ensino Fundamental
Período Matutino
Membros Efetivos
Leilaine Pereira de Carvalho
Danielle Alves Brigagão
Lucineide de Sousa Brito
Maria Eliane Silvério
Membro Suplente
Lucia Pereira Dutra Raimundo
Período Vespertino
Membros Efetivos
Leilaine Pereira de Carvalho
Danielle Alves Brigagão
Lucia Pereira Dutra Raimundo
Anderson Aparecido de Oliveira
VIII - Escola Municipal Nísia Floresta Educação Infantil e Ensino Fundamental
Período Matutino
Membros Efetivos
Marcia Mesquiari Luiz kyohara
Maria do Carmo Correia Santos
Cleodinei Pereira
Sonia Alves da Silva Diassis
Membro Suplente
Edna Goretti de Souza Pires
Período Vespertino
Membros Efetivos
Marcia Mesquiari Luiz kyohara
Maria do Carmo Correia Santos
Membro Suplente
Edna Goretti de Souza Pires
IX – Escola Municipal do Campo Professora Rosimeri Ortiz Consalter Ensino Fundamental
Membros Efetivos
Adriana Bezerra dos Santos Afonso
Ester Ferreira Pitol
Membro Suplente
Maria Claudia Bandeira Gobo
X - Escola Municipal Cívico-Militar Tasso da Silveira Educação Ensino Fundamental
Membros Efetivos
Amalia Ferreira Batista Soares
Denise Ferraresi Cordeiro
Danieli Carolini Barbosa Rossato
Membro Suplente
Tania Regia Assoline Otavio
Parágrafo único. Cada Comissão será presidida pela Direção da respectiva instituição educacional.
Revogando-se a portaria anterior a partir da publicação desta.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 30 DIAS DO MÊS DE ABRILDE 2025.
Armando Cerci Junior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 275
DE 19 DE MAIO DE 2025.
SÚMULA: "Altera a Portaria nº 274, de 19 de maio de 2025".
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169, de 21 de junho de 2018, bem como alteração promovida através do Decreto nº 53, de 31 de março de 2023, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem,
RESOLVE:
Art. 1° - O art. 1º, da Portaria nº 274, de 19 de maio de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - CONCEDER 04 (três) diárias no valor de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais), e 01 (uma) diária no valor de R$ 407,50 (quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R$ 3.667,50 (três mil mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), ao Prefeito Municipal Oberdam José de Oliveira, matrícula nº 490, para cobrir despesas com alimentação e hospedagem nos seguintes dias, local e finalidade:

Data Saída/Chegada	Horário	Destino	Motivo
19/05/2025 A 23/05/2025	Saída: 14h00min Chegada: 00h00min	Brasília-DF	- Visita ao gabinete dos Deputados Federais: Felipe Francischini, Luiz Nishimori; Dilceu Dperafico; - Ministério do Desenvolvimento Regional; - Ministério da Daúde; - Participação no evento: XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 20 de maio de 2025.
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA
Estado do Paraná
RESOLUÇÃO Nº 002/2025
De 20 de maio de 2025
DISPÔE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DA LEI DO GOVERNO DIGITAL NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
Considerando a promulgação da Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública;
Considerando a necessidade de modernização administrativa, ampliação da transparência e facilitação do acesso do cidadão às informações e serviços públicos;
Resolve:
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Governo Digital no âmbito da Câmara Municipal de Douradina, com o objetivo de promover a transformação digital dos serviços legislativos e administrativos, com base nos princípios da transparência, eficiência, acessibilidade e inovação.
Art. 2º. A Câmara adotará, sempre que possível, soluções digitais para os seguintes objetivos:
I – Digitalização e disponibilização online de todos os serviços oferecidos ao cidadão;
II – Implementação de processos legislativos e administrativos eletrônicos;
III – Ampliação do acesso às informações públicas por meio do portal da transparência;
IV – Realização de sessões plenárias e audiências públicas com transmissão ao vivo e arquivamento digital;
V – Adoção de assinaturas eletrônicas nos moldes da legislação vigente;
VI – Acesso remoto e seguro aos sistemas internos por vereadores, servidores e cidadãos, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
VII – Busca da permanente melhoria dos processos e ferramentas de atendimento ao cidadão.
Art. 3º O portal oficial da Câmara deverá ser adaptado para garantir:
I – Navegação acessível a pessoas com deficiência, conforme o modelo de acessibilidade do Governo Federal (eMAG);
II – Espaço para participação cidadã, como sugestões de projetos, consultas públicas e ouvidoria digital;
III – Publicação tempestiva de atos normativos, pautas, atas e documentos legislativos em formato digital aberto;
Art. 4º A Presidência da Câmara poderá firmar parcerias com órgãos públicos e instituições para apoio técnico, cessão de tecnologias ou capacitação de servidores.
Art. 5º O processo de implementação será progressivo, conforme disponibilidade orçamentária e técnica, priorizando os serviços de maior impacto à população.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Douradina, 20 de maio de 2025.
RODRIGO MARTINS
Presidente

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 59/2025
MODALIDADE Dispensa por Limite Nº 030/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2025

HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 030 DE 19 DA MAIO DE 2025

Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o **MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL,** inscrito no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91 doravante denominada **CONTRATANTE,** com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. **SR. DIEGO JARDIM PERGO,** portador do RG n.º 10.559.278-7 SSP/PR e CPF nº 069.595.959-08, residente na **Rua da Bandeira, 310,** na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de **CONTRATADA** empresa: **59.652.433 MARCOS ASSONI,** inscrito no CNPJ sob nº. **59.652.422/0001-94**, neste ato representada pelo MARCOS ASSONI, portador do RG nº 111000011 e do CPF nº. 059.662.259-74, residente na Rua Tiradentes, na cidade de Altônia, Estado do Parana, resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Dispensa por Limite nº. 030/2.025, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a Contratação de serviços de manutenção para o veículo micro-ônibus, placa RHZ 7b23, patrimônio 9178 da frota de transporte escolar, a seguir descritos:

Lote	Item	Quant.	Descrição	V. UNIT	TOTAL
1	1	1	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	5.340,00	5.340,00
1	2	1	FILTRO SECADOR	375,00	375,00
1	3	1	ANEL ORIGINAL	60,00	60,00
2	1	1	ÓLEO PARA COMPRESSOR	420,00	420,00
3	1	1	LIMPEZA DO SISTEMA	540,00	540,00
3	2	1	RECARGA DE GAS	850,00	850,00
3	3	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA	650,00	650,00

DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa: **59.652.433 MARCOS ASSONI** e de **R$ 8.235,00 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais)**.

VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência, com início em **19/05/2025** e término em **18/09/2025**, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.

DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas que acompanham os produtos, bem como deverá constar na Nota Fiscal o tipo e o número da Licitação. Ex: "Dispensa por Limite Nº030/2.025". Os pagamentos serão efetuados **À vista, após conclusão do objeto.**

CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos/serviços referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, em até 30 DIAS, no Município de Altônia – PR.

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital

A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:

21	Secretaria De Educação, Cultura, Comunicação	12	5	2	23	Manutençao dos Serviços de Transportes	339030010600	Lubrificantes E Aditivos Automotivos
21	Secretaria De Educação, Cultura, Comunicação	12	5	2	23	Manutençao dos Serviços de Transportes	339030399900	Outros Materiais Para Manutenção De Veículos
21	Secretaria De Educação, Cultura, Comunicação	12	5	2	23	Manutençao dos Serviços de Transportes	339039199900	Outros Serviços De Manutenção E Conservação De Veículos

Altônia-PR., 19/05/2025.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2025
MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNIA Nº 002/2025
PROCESSO ADMISTRATIVO N° 40/2025
PROCESSO 1DOC N° 528/2025

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo empregatício, de um lado o município de **Altônia – Prefeitura Municipal**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 81.478.059/0001-91, com sede na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, CEP 87.555-000, neste ato representado pelo **EXMO SR. Diego Jardim Pergo**, doravante denominado CONTRATANTE, e, **LG LOPES CONSTRUTORA LTDA,** Pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Floripes de Abreu Faneco, 1869, Jardim Viena II , CEP 87.507-671, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º 22.273.100/0001-24, neste ato representada por seu sócio Administrador: **LUCIANO GOMES LOPES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 68175712 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 006.997.439-07, residente e domiciliado à cidade de Umuarama, Estado do Paraná, sito à Rua Floripes de Abreu Faneco, nº 1869, Parque Residencial Viena II, CEP 87.507-671, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo de Concorrência Eletrônica n.º 002/2025** e em observância às disposições da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

OBJETO (art. 92, I e II)
O objeto do presente contrato é a **Contratação de empresa para prestação de serviços de empreitada por preço global, para execução da obra de construção do Complexo de Educação no Município de Altônia, conforme o projeto aprovado e em conformidade com as especificações técnicas, requisitos legais e normas vigentes.**

Item	Descrição do Serviço	Valor Total
1	Execução de obra de **construção do Complexo de Educação no Município de Altônia**, conforme o projeto aprovado e em conformidade com as especificações técnicas, requisitos legais e normas vigentes	**R$ 1.350.000,00**

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O **prazo de vigência da contratação é de 15 (quinze) meses** contados do (a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021
O **prazo de execução da contratação é de 12 (doze) meses.**
O prazo máximo para início dos serviços é de 21 (vinte e um) dias a contar da data de assinatura do contrato.

VALOR
O valor total da contratação é de **R$1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil).**

PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias úteis após a entrega da Nota Fiscal mediante a verificação de regularidade ou apresentação dos seguintes documentos:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados:
Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária 05.01 Gabinete do Secretário
1236100005109400 Construção Centro Integrado de Educação
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE 102 DESPESA 3468 - 4201
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE 103 DESPESA 3254 - 4199
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE 104 DESPESA 3268 - 4200

Altônia-PR, 19 de maio de 2025.

CAFEZAL DO SUL – CAPITAL DA CAVALGADA
www.cafezaldosul.pr.gov.br
Av. Ítalo Orcelli, 604 - CEP 87565-000 - Cafezal do Sul - Paraná
CNPJ 95.640.652/0001-05

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo, **HOMOLOGO**, em favor da empresa abaixo relacionada, o julgamento proferido pela Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria nº. 051/2025 de 17/01/2025, sobre o **Processo nº. 15/2025, Pregão Eletrônico nº 8/2025**, que tem por **Objeto:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de podas de árvores nas vias municipais (praças, creches, escolas e demais espaços e logradouros.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO COMPLETA	NAT.	FR	RED.	DESCRIÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL
10001.15.452.1300.2.005.	339039	1000	367	Prestação de Serviços Públicos
07001.12.361.1400.2.011.	339039	103	205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT
07001.12.365.1400.2.018.	339039	103	242	ATENDIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
Valor total da licitação R$ 63.952,00				

Vencedor: FABIO APARECIDO AMERICO DE OLIVEIRA. Vencedor do certame. perfazendo um montante de **R$ 23.680,00** (vinte e três mil, seiscentos e oitenta reais).

Cafezal do Sul, 19 de maio de 2025

PEDRO MINORU INOUE
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 030/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025
P.A. 1Doc Nº 793/2025

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, **DIEGO JARDIM PERGO**, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso II do Art. 75 da Lei nº. 14.133/21, autoriza a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, solicitada, pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, para **Contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do ar condicionado do o veículo micro-ônibus, placa RHZ 7b23, patrimônio 9178 da frota de transporte escolar**, no valor de **R$ 8.235,00 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais).** Com a empresa: **59.652.422 MARCOS ASSONI,** inscrita no **CNPJ sob nº. 59.652.422/0001-94**, com sede na Rua Tiradentes, 847 – Centro, na cidade de Altônia, estado do Paraná.

Os recursos para a contração acima citada serão oriundos da Fonte:

21	Secretaria De Educação, Cultura, Comunicação	12	5	2	23	Manutençao dos Serviços de Transportes	339030010600	Lubrificantes E Aditivos Automotivos
21	Secretaria De Educação, Cultura, Comunicação	12	5	2	23	Manutençao dos Serviços de Transportes	339030399900	Outros Materiais Para Manutenção De Veículos
21	Secretaria De Educação, Cultura, Comunicação	12	5	2	23	Manutençao dos Serviços de Transportes	339039199900	Outros Serviços De Manutenção E Conservação De Veículos

REQUISIÇÃO 059/2025 - RESERVA 074, 75 e 76/2025

Altônia, 19 de maio de 2025.

DIEGO JARDIM PERGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 61/2025
MODALIDADE Dispensa por Limite Nº 031/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2025

HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 031/2025 DE 19 DE MAIO DE 2025

Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o **MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL,** inscrito no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91 doravante denominada **CONTRATANTE,** com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. **SR. DIEGO JARDIM PERGO,** portador do RG n.º 10.559.278-7 SSP/PR e CPF nº 069.595.959-08, residente na **Rua da Bandeira, 310,** na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de **CONTRATADA** empresa: **V J M COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA,** inscrito no CNPJ sob nº. **06.165.408/0001-08**, neste ato representada pelo ROGERIO BALERONI, portador (a) do RG nº 51891295, CPF nº. 854.778.189-72, residente na AV ANGELO CAMILO DA FONSECA, na cidade de Umuarama, Estado do PR, resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Dispensa por Limite nº. 031/2.025, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

OBJETO
O presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a Aquisição de bomba propulsora pneumática para atender as necessidades dos serviços mecânicos realizados no pátio rodoviário municipal com os veículos da frota da secretaria municipal de educação, a seguir descritos:

Lote	Item	Quant.	Descrição	V. UNIT	TOTAL
1	1	1	BOMBA PROPULSORA PNEUMÁTICA	2.490,00	2.490,00

DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa V J M COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA e de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais).

VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência, com início em **19/05/2025** e término em **18/09/2025**, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.

DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas que acompanham os produtos, bem como deverá constar na Nota Fiscal o tipo e o número da Licitação. Ex: "Dispensa por Limite Nº031/2.025". Os pagamentos serão efetuados **À vista, após conclusão do objeto . .**

CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, em até 30 DIAS, no Patio Rodoviario, no Município de Altônia – PR.

SECRETARIA D EDUCAÇÃO, Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital

A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:

21	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, COMUNICAÇÃO	12	5	2	23	Manutençao dos Serviços de Transportes	449052380000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Altônia-PR., 19/05/2025.

CAFEZAL DO SUL – CAPITAL DA CAVALGADA
www.cafezaldosul.pr.gov.br
Av. Ítalo Orcelli, 604 - CEP 87565-000 - Cafezal do Sul - Paraná
CNPJ 95.640.652/0001-05

TERMO ADITIVO Nº. 01 ao CONTRATO Nº. 46/2024 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul e a empresa: ***SILVA E GALVÃO LTDA***

I – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 604, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada **CONTRATANTE**: Representa a **CONTRATANTE** o Senhor Prefeito Municipal, Sr. **PEDRO MINORU INOUE,** brasileiro, casado Agente Político, residente e domiciliado, distrito de Guaiporã, Município de Cafezal do Sul portador da Cédula de Identidade RG 6.960.175-8 SSP/PR e CPF sob nº 038.937.563-33 e a CONTRATADA e a empresa **SILVA E GALVÃO LTDA** Pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Ítalo Orcelli,716, centro, , centro CEP: 87565-000, Cafezal do Sul - PR inscrita no **CNPJ sob n.º 10.463.112/0001-32,** neste ato representada por seu sócio Administrador **RONALDO ANTONIO DA SILVA,** brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.772.584-7 SSP/PR inscrito no CPF/MF sob n.º 046.652.949-09 residente e domiciliado na cidade de Cafezal do Sul – PR, sito a rua dos Voluntários da Pátria, 1180.

II – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Senhor Prefeito Municipal, e necessidade justificada em razão de fato superveniente, sendo que este termo passa a fazer parte integrante e complementar do Contrato original, como se nele estivesse contido **Processo nº. 31/2024, Pregão presencial nº 20/2024**

III – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da – CLÁUSULA TERCEIRA – DA DA VIGÊNCIA. , CLÁUSULA SEXTA :DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: passando a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA."

- Fica prorrogado pelo mesmo período de 12 meses o respectivo contrato, sendo de 14 de maio de 2025 a 14 de maio de 2026.

"CLÁUSULA SEXTA :DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO"
_ Fica prorrogado o respectivo contrato, com acréscimo de 25% de valor contratual aos seguintes itens: valor aditado de **R$ 6.220,00** (seis mil duzentos e vinte reais).

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	25	UN	BANHEIRA CAPACIDADE MÁXIMA DO SUPORTE: 20 KG, SENDO: CRIANÇA ATÉ 10KG + 10 LITROS DE ÁGUA.	PLASTIBRASIL	R$ 28,42	R$ 710,50
2	25	UN	TERMÔMETRO DIGITAL, VISOR	INCOTERM	R$ 8,90	R$ 222,50
3	25	KIT	KIT ESCOVA COM CORPO EM	KUKA KUKA	R$ 34,21	R$ 855,25
4	25	UN	SABONETE DE GLICERINA COM	HUGGIS	R$ 5,91	R$ 147,75
5	25	PC	FRALDA DESCARTÁVEL CONTENDO	BABY SEC ULTRA SEC	R$ 39,90	R$ 997,50
6	25	UN	TIRA LEITE MATERNO manual	MERCUR	R$ 27,63	R$ 690,75
7	25	UN	Aspirador Nasal, Formato	PITUCA	R$ 19,73	R$ 493,25
8	25	UN	LOÇAO OLEOSA 200 ML A BASE DE AGE E TCM, VITAMINAS A, E E LECITINA DE SOJA	DERMATROL	R$ 22,06	R$ 551,50
9	25	UN	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA LATA COM 800G	NESTROGENO	R$ 62,04	R$ 1.551,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data da assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

3.2 – E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Cafezal do Sul, 14 de maio de 2025.

PEDRO MINORU INOUE
Prefeito Municipal

SILVA E GALVÃO LTDA
RONALDO ANTONIO DA SILVA

Testemunhas:

HERISON HIDEKI DINIZ INOUE
CPF: 065.367.239-02

ELAINE MIQUELINI LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 056.314.229-48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 031/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2025
P.A. 1Doc Nº 197/2025

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, **DIEGO JARDIM PERGO**, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso II do Art. 75 da Lei nº. 14.133/21, autoriza a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, solicitada, pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, para **Contratação de empresa para fornecimento de bomba propulsora pneumática para atender as necessidades dos serviços mecânicos realizados no pátio rodoviário municipal com os veículos da frota da secretaria municipal de educação.**, no valor de **R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais).** Com a empresa: **V J M COMERCIO DE PEÇAS ´´PARA MAQUINAS LTDA,** inscrita no **CNPJ sob nº. 06.165.408/0001-08**, com sede na Avenida Angelo Camilo da Fonseca, 3040 – Zona Suburbana, na cidade de Altônia, estado do Paraná.

Os recursos para a contração acima citada serão oriundos da Fonte:

21	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, COMUNICAÇÃO	12	5	2	23	Manutençao dos Serviços de Transportes	449052380000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

REQUISIÇÃO 060/2025 - RESERVA 077/2025

Altônia, 19 de maio de 2025.

DIEGO JARDIM PERGO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná
RESOLUÇÃO Nº 003/2025
De 20 de maio de 2025
Regulamenta a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018) no âmbito da Câmara Municipal de Douradina, e dá outras providências.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
Considerando a necessidade de adequação da Câmara Municipal às disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
Considerando a importância da proteção dos dados pessoais de cidadãos, servidores, vereadores e terceiros que interagem com a Câmara Municipal;
Resolve:
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Esta Resolução dispõe sobre a regulamentação da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito da Câmara Municipal de Douradina, estabelecendo princípios, normas e procedimentos relativos ao tratamento de dados pessoais.
CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Art. 2º. O tratamento de dados pessoais pela Câmara Municipal de Douradina, observará, obrigatoriamente, os seguintes princípios:
I – Finalidade;
II – Adequação;
III – Necessidade;
IV – Livre acesso;
V – Qualidade dos dados;
VI – Transparência;
VII – Segurança;
VIII – Prevenção;
IX – Não discriminação;
X – Responsabilização e prestação de contas.
Art. 3º. Os dados pessoais só poderão ser coletados e tratados quando estritamente necessários ao exercício da atividade legislativa ou administrativa, devendo o titular ser informado de forma clara e acessível quanto à finalidade do uso dos dados.
CAPÍTULO III – DO ENCARREGADO DE DADOS (DPO)
Art. 4º. A Presidência da Câmara designará, por Ato, um servidor efetivo para atuar como Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO – Data Protection Officer).
§ 1º Compete ao Encarregado:
I – Atuar como canal de comunicação entre a Câmara, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
II – Orientar os servidores e agentes públicos quanto às práticas de proteção de dados;
III – Receber e processar reclamações e solicitações dos titulares.
CAPÍTULO IV – DOS PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO
Art. 5º. A coleta, armazenamento, uso, compartilhamento e eliminação de dados pessoais observarão medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas.
Art. 6º. O acesso a dados pessoais será restrito aos agentes públicos diretamente responsáveis pelo tratamento, conforme suas atribuições funcionais.
Art. 7º. A Câmara adotará medidas de segurança da informação, tais como:
I – Controle de acesso aos sistemas;
II – Políticas de backup e criptografia;
III – Treinamento contínuo dos servidores;
IV – Procedimentos para resposta a incidentes de segurança.
CAPÍTULO V – DOS DIREITOS DOS TITULARES
Art. 8º. A Câmara garantirá aos titulares dos dados o exercício dos direitos previstos no art. 18 da LGPD, inclusive:
I – Confirmação da existência de tratamento;
II – Acesso aos dados;
III – Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV – Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários;
V – Revogação do consentimento, quando aplicável.
Parágrafo único – As solicitações dos titulares deverão ser atendidas mediante requerimento formal dirigido ao Encarregado de Dados, no prazo legal.
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9. A Presidência da Câmara poderá editar normas complementares para viabilizar a aplicação efetiva desta Resolução.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Douradina, 20 de maio de 2025.
RODRIGO MARTINS
Presidente

Conselho Municipal de Saúde – CMS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. São Paulo nº 20 - centro, 87.400-00 - (44)3676-2466.
E-mail: cms@cruzeirodooeste.pr.gov.br
Secretaria de Saúde

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº03/2025

SÚMULA: Aprova AD Referendum o Plano de Aplicação Financeira do Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde (PROVIGIA) do ano de 2025 referente a Resolução 689/2025.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO OESTE – PR, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI Nº 013/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar Ad Referendum o Plano de Aplicação Financeira do Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde (PROVIGIA) do ano de 2025 referente a Resolução 689/2025;

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cruzeiro do Oeste – PR, 20 de Maio de 2025.

VALMES JUNIOR DE PAIVA BERTACCHINI
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 316/2025
Data: 20.05.2025
Ementa: cria fontes de despesas e abre Crédito Suplementar por SUPERAVIT de restos a pagar anulados do exercício de 2024 e anteriores no valor de R$ 5.098,62 (cinco mil e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas na Portaria nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Técnica nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de conformidade com o artigo 7º, I da Lei Orçamentária Anual nº 2.375 de 09/12/2024, e igualmente com o artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, e, considerando o memorando on-line sob o nº 390/2025,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a dotação para ORÇAMENTO GERAL DO MUNÍCIPIO DE GUAIRA, PARANÁ, do exercício de 2025, as fontes de recurso para despesa ID USO 10840 para atender as disposições contidas na Portaria Nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Normativa nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e na forma do artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4320/64 no valor de R$ 5.098,62(Cinco mil e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), na forma abaixo discriminada:
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
Ação: 6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente
Funcional: 0008.0243.0039

Ref.	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor R$
2286	3339093000000000000 - Indenizações e restituições	10840	5.098,62
TOTAL			5.098,62

Art. 2º Os recursos necessários para cobertura e execução do crédito suplementar aberto pelo artigo 1º, serão constituídos por intermédio de recursos provindos de SUPERÁVIT de restos a pagar anulados do Exercício de 2024 e anteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 282/2025
Data: 20.05.2025
Ementa: concede férias aos Servidores Públicos Municipais, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando os memorandos online sob os n°s 1419/2025 e 1977/2025,
RESOLVE:
Art. 1º Concede férias aos Servidores Públicos Municipais, mencionados a seguir:

Nome	Matrícula Nº	Período Aquisitivo	Início/Final
Edinei Pereira dos Santos	30560-01	2023/2024	02.06.2025 a 16.06.2025
Tiago José Canali	29270-01	2024/2025	03.06.2025 a 17.06.2025

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, E, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

ESTADO DO PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº 001/2025
De 20 de maio de 2025
REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, SOBRE A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DA CÂMARA DE VEREADORES DE DOURADINA/PR.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOURADINA, usando de suas atribuições legais, FAZ SABER que o Poder Legislativo aprovou e ela promulga a seguinte RESOLUÇÃO:
Art. 1º todos os setores da Câmara Municipal de Douradina, deverão ser cientificados e instruídos a respeito da obrigatoriedade de observar as normas de caráter nacional introduzidas pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que tem por objetivo garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 218, todos da Constituição Federal.
Art. 2º As informações a serem fornecidas pela Câmara Municipal de Douradina deverão ser franqueadas ao público mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei Federal nº 12.527/11.
Parágrafo único – O acesso a informação será assegurado também mediante a realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou outras formas de divulgação, sempre nos moldes da lei.
Art. 3º O acesso à informação de que trata essa Resolução não se aplica às hipóteses previstas na legislação como sigilo fiscal, bancário, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça.
Art. 4º A fim de dar cumprimento ao artigo 8º da Lei Federal nº 12.527/11, a Câmara Municipal de Douradina, independentemente de requerimento, deverá promover a divulgação em local de fácil acesso, das seguintes informações:
I - Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades, horários de atendimento ao público e identificação e contato da autoridade designada para prestar as informações;
II - Execução orçamentária e financeira detalhada;
III - Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados e notas de empenho emitidas, indicando o nome do contratado, o objeto, o valor, o prazo contratual e demais informações pertinentes;
IV - Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras;
V - Remuneração e subsídio recebidos por agentes políticos, comissionados e ocupantes de cargo, emprego e função pública, incluindo auxílios, ajudas de custo de maneira individualizada.
VI - Respostas a perguntas da sociedade;
VII – O recebimento do pedido de acesso e o fornecimento da informação.
Parágrafo Único - Sem prejuízo da divulgação das informações constantes deste artigo por outros meios, a Câmara Municipal de Douradina deverá empreender as providências necessárias à sua divulgação em seu sítio oficial na rede mundial de computadores (internet), observando os requisitos previstos no § 3º do artigo 8º da Lei Federal nº 12.527/11.
Art. 5º O serviço de informações ao cidadão previsto no artigo 9º, inciso I, da Lei Federal nº 12.527/11, deverá:
I - Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
II - Informar sobre a tramitação de documentos;
III - Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.
Art. 6º Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação.
§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico, no sítio na internet e na Câmara Municipal.
§ 2º Os pedidos de acesso à informação poderão ser recebidos por qualquer meio legítimo, inclusive contato telefônico através do serviço de acesso à informação, correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do art. 7º.
§ 3º Na hipótese do § 2º será enviada ao requerente comunicação com o número de protocolo e a data do recebimento do pedido pelo serviço de acesso à informação, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.
Art. 7º O pedido de informações de qualquer interessado deverá conter:
I – Nome do requerente;
II – CPF;
III – Endereço de correio eletrônico (e-mail);
IV – Telefone;
V – Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida;
§ 1º. O preenchimento do campo referente ao item III do parágrafo anterior é facultativo caso o interessado não possua endereço de correio eletrônico.
§ 2º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I - Genéricos;
II - Desproporcionais ou desarrazoados ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência da Câmara Municipal de Douradina, devendo neste caso, se de seu conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.
§ 3º. No caso de denúncia sem identificação, o pedido, no prazo de três dias, será encaminhado à mesa diretora.
§ 4º. Após o recebimento da denúncia, o Poder Legislativo, com base em sua função fiscalizadora e cidadã na Gestão de Recursos Públicos, tomará as medidas legais cabíveis.
Art. 8º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação, sendo vedadas também quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação.
Art. 9º O acesso a informações pessoais deverá respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais.
§ 1º Quando em risco os valores descritos no caput as informações pessoais serão de acesso restrito aos agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem, podendo ser autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
§ 2º O consentimento de que trata o parágrafo anterior será dispensado nas hipóteses previstas na Lei nº 12.527/11, sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação federal.
§ 3º Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996.
§ 4º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, será assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.
§ 5º O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, devidamente autenticado, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização e sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.
§ 6º Aquele que tiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.
§ 7º O servidor da Câmara Municipal, ao responder ou fornecer as informações, se identificará com no mínimo os seguintes dados: nome completo e cargo no serviço da Câmara.
Art. 10. O acesso aos documentos ou informações utilizadas como fundamento da tomada de decisão, será assegurado a partir da edição da decisão.
Art.11. O servidor deverá:
I - Enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;
II - Comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação;
III - Comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;
IV - Indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que a detenha, ou ainda, se possível, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação, fornecendo-lhe o comprovante de protocolização.
V - Indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.
§ 1º Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de documentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida prevista no inciso II do caput.
§ 2º Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o servidor da Câmara Municipal deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia, com certificação de que confere com o original.
§ 3º Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o § 2º, o requerente poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original.
Art. 12. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, a servidor deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.
Parágrafo Único - Na hipótese do caput a Câmara Municipal de Douradina desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação.
Art. 13. O prazo para resposta do pedido será de 20 (vinte) dias, contados da data do protocolo do requerimento, e poderá ser prorrogado por 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.
Parágrafo Único - todas as respostas serão arquivadas permanentemente.
Art. 14. Para o adequado exercício de suas atribuições, o servidor poderá requisitar informações às unidades e servidores da Câmara Municipal, quando concernentes à respectiva atribuição legal.
Art. 15. No caso de indeferimento do pedido de acesso à informação, deverá ser fornecido ao requerente o inteiro teor da negativa de acesso e seu fundamento legal, por certidão ou cópia, bem como deverá lhe ser informado sobre a possibilidade e o prazo para recurso.
Art. 16. O prazo para o recurso contra o indeferimento do pedido de acesso às informações ou contra o não fornecimento das razões e fundamento legal para a negativa de acesso às informações por parte da Câmara Municipal, será de 10 (dez) dias a contar da ciência do requerente.
Parágrafo Único - O recurso será dirigido à Mesa da Câmara Municipal de Douradina, a qual deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 17. O serviço de busca e fornecimento da informação será gratuito, salvo na hipótese de reprodução de documentos.
§ 1º Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.
§ 2º Na hipótese de reprodução de documentos em que não há isenção de custos descritos no parágrafo primeiro do presente artigo, o requerente poderá solicitar que, as suas expensas e sob a supervisão de servidor público, a reprodução seja feita em estabelecimento idôneo.
Art. 18 A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja expressa anuência do requerente.
Art. 19. A Mesa da Câmara Municipal de Douradina velará para que:
I - Se promova campanha de abrangência municipal com enfoque no fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;
II – Seja promovida a publicação anual em sítio eletrônico na internet de relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.
Art. 20. Para dar cumprimento ao artigo 40 da Lei Federal nº 12.527/11, a Secretaria da Câmara Municipal de Douradina, exercerá as seguintes atribuições:
I - Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Resolução;
II - Monitorar a implementação do disposto nesta Resolução e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;
III - Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Resolução;
IV - Orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Resolução e seus regulamentos.
Art. 21. O agente público que der causa ao descumprimento das normas constantes desta Resolução estará sujeito às medidas disciplinares previstas na legislação municipal.
Art. 22. As despesas com a execução desta Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Douradina, 20 de maio de 2025.
RODRIGO MARTINS
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO E DATA DE ABERTURA
Câmara Municipal de Guaíra – PR.
SRP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
COMPRASGOV Nº 90003/2025
Processo administrativo nº 07/2025
Torna-se público que a CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, por meio do setor de Compras, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento menor preço por grupo de item (Lote), nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Resolução 02/2023 da Câmara Municipal de Guaíra, e demais normas aplicáveis.
Objeto: Sistema de registro de preços - Aquisição parcelada, por meio do Sistema de Registro de Preços, de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e materiais de higiene, destinados ao abastecimento contínuo da Câmara Municipal de Guaíra, visando atender às necessidades diárias de consumo, conforme quantidades e especificações descritas no Edital e seus anexos.
Valor Máximo Estimado: R$ 58.074,43 (cinquenta e oito mil e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
Data da sessão: 03/06/2025 às 08h30min.
UASG: 930052 (Câmara Municipal de Guaíra)
Local/Link: Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br)
Informações complementares: O Edital retificado, assim como o adendo modificador, estará disponível aos interessados no site www.guaira.pr.leg.br, no Portal da Transparência da Câmara Municipal e no Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
Guaíra, 20 de maio 2025
TEREZA CAMILO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaíra/Gestão 2025/206

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 371/2025
Decorrente do Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Contratada: ALT ARQUITETURA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 55.011.355/0001-78
Objeto do Contrato: Contratação de serviços técnicos para o levantamento de medições e a elaboração de Projeto de Prevenção a Incêndio, incluindo sua respectiva aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, para atender as demandas desse município de Guaíra/PR.
Valor Total: R$ 24.999,00 (vinte e quatro mil e novecentos e noventa e nove reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.
Data de Assinatura: 19 de maio de 2025.
Foro: Guaíra – Paraná.
Guaíra, Paraná, 19 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 372/2025
Processo Administrativo nº 435/2024
Concorrência Pública nº 041/2024
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Contratada: TASCON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 28.900.340/0001-98
Objeto do Contrato: Execução de obras de limpeza e redimensionamento de canal de escoamento de águas pluviais sob o lote "O" da Zona Rizícola e Pastoril e execução de galeria coletora de águas pluviais e redimensionamento de bueiro na Rua Almirante Tamandaré, conforme projeto, memorial descritivo e planilha, no Município de Guaíra, Estado do Paraná.
Valor Total: R$ 477.420,94 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e quatro centavos).
Recurso Orçamentário:
11.02.1018. 3449051020400000000.505
Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
Data de Assinatura: 19 de maio de 2025.
Foro: Guaíra - Paraná.
Guaíra, Paraná, 19 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 373/2025
Processo Administrativo nº 37/2025
Concorrência Pública nº 001/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Contratada: CONSTRUTORA REALEZA LTDA, CNPJ nº 45.717.678/0001-28
Objeto do Contrato: Construção de um novo CMEI-Centro Municipal de Educação Infantil "Lourival José de Carvalho", constituído por uma edificação em alvenaria, com área total construída de 932,50 m², com instalações modernas e adequadas às normativas pedagógicas, sanitárias e de acessibilidade, que será localizado na Rua Francisco João Zamboni, bairro São Domingos, Cidade de Guaíra, situado no lote urbano nº (305-R-01)-A do loteamento da 2ª Gleba da Companhia Mate Laranjeira, com área de 2.812,95 m² objeto da matrícula nº 21.188 do cartório de registro de imóveis de Guaíra, conforme projeto básico, orçamento e demais documentações técnicas.
Valor Total: R$ 2.714.515,80 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e quinze reais e oitenta centavos).
Recurso Orçamentário:
08.01.1010. 3449051010300000256.169
08.01.1010. 3449051010300000256.102
Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
Data de Assinatura: 19 de maio de 2025.
Foro: Guaíra - Paraná.
Guaíra, Paraná, 19 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 278/2025
Ementa: Homologa e adjudica julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Eletrônico nº 041/2025 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar e adjudicar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Eletrônico nº 041/2025, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos para o levantamento de medições e a elaboração de Projeto de Prevenção a Incêndio, incluindo sua respectiva aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, para atender as demandas desse município de Guaíra/PR, sendo a empresa vencedora:
ALT ARQUITETURA & CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.011.355/0001-78, vencedora global da Licitação, com valor total máximo de R$ 24.999,00 (vinte e quatro mil e novecentos e noventa e nove reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 19 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 279/2025
Ementa: Homologa e adjudica julgamento proferido pela Comissão de Licitação sobre propostas apresentadas ao edital de Concorrência Pública nº 041/2024 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar e adjudicar o julgamento proferido pela Comissão de Licitação sobre propostas apresentadas ao edital de Concorrência Pública nº 041/2024, cujo objeto é a execução de obras de limpeza e redimensionamento de canal de escoamento de águas pluviais sob o lote "O" da Zona Rizícola e Pastoril e execução de galeria coletora de águas pluviais e redimensionamento de bueiro na Rua Almirante Tamandaré, conforme projeto, memorial descritivo e planilha, no Município de Guaíra, Estado do Paraná, sendo a empresa vencedora:
TASCON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.900.340/0001-98, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 477.420,94 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e quatro centavos);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Guaíra, Paraná, 19 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 281/2025
Ementa: Homologa e adjudica julgamento proferido pela Comissão de Licitação sobre propostas apresentadas ao edital de Concorrência Pública nº 001/2025 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar e adjudicar o julgamento proferido pela Comissão de Licitação sobre propostas apresentadas ao edital de Concorrência Pública nº 001/2025, cujo objeto é a Construção de um novo CMEI-Centro Municipal de Educação Infantil "Lourival José de Carvalho", constituído por uma edificação em alvenaria, com área total construída de 932,50 m², com instalações modernas e adequadas às normativas pedagógicas, sanitárias e de acessibilidade, que será localizado na Rua Francisco João Zamboni, bairro São Domingos, Cidade de Guaíra, situado no lote urbano nº (305-R-01)-A do loteamento da 2ª Gleba da Companhia Mate Laranjeira, com área de 2.812,95 m² objeto da matrícula nº 21.188 do cartório de registro de imóveis de Guaíra, conforme projeto básico, orçamento e demais documentações técnicas, sendo a empresa vencedora:
CONSTRUTORA REALEZA LTDA, inscrita no CNPJ nº 45.717.678/0001-28, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 2.714.515,80 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e quinze reais e oitenta centavos);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Guaíra, Paraná, 19 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO

1º TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Ata de Registro de Preços nº 89/2025
Pregão Eletrônico nº 42/2024 - SRP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR
CONTRATADO: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão do aumento do valor registrado para o **ITEM 28 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA**...; marca SERRANA, passando o valor de R$0,39 **para R$0,6094,** o que causou um desequilíbrio na relação contratual inicialmente pactuada, conforme solicitado pela empresa e comprovando a o aumento do preço deste item, as partes acordam pela alteração do valor unitário para restabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme os documentos em anexo (notas fiscais), conforme a aprovação do gestor de contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas na ata de registro de preços de **nº 89/2024,** firmado entre as partes.
Data: 20 de maio de 2025

Everton Barbieri
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ.
DECRETO Nº 049/2025
Abre crédito suplementar por remanejamento de dotação embasado no disposto no artigo 20, § 2º, da Lei 2.531/2024 e artigo 7º, § 2º, da Lei 2.535/2024, e, da outras providências.
ALEXANDRE LUCENA, prefeito municipal de Cidade Gaúcha, no uso de minhas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º Fica nos termos do disposto no artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal 2.535/2024 e artigo 20, § 2º, da Lei Municipal 2.531/2024, aberto no corrente exercício financeiro, crédito suplementar por remanejamento de dotação no montante de R$ 224.762,32 (duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), com a seguinte ordem classificatória:
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.02 ENCARGOS GERAIS
Ft Fc 2884612112011 Indenizações e restituições
1005 2763 3.3.90.93 Indenizações e restituições 448,67
07 SEC. ED., CULTURA E ASS. UNIVERSITÁRIOS
07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Ft Fc 1236112452045 Manutenção do ensino fundamental
1044 1947 4.4.90.52 Equipamentos e material permanente 8.000,00
Ft Fc 1236112462046 Serviços de nutrição municipal
000 1953 3.3.90.32 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 100.000,00
09 SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
09.01 DIVISÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Ft Fc 1545212622064 Manutenção de praças, parques e jardins
1005 2834 4.4.90.51 Obras e instalações 116.313,65
Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior, serão permutadas parcialmente as seguintes dotações:
07 SEC. ED., CULTURA E ASS. UNIVERSITÁRIOS
07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Ft Fc 1236112483048 Construção, ref. e ampliação das unidades escolares
1044 2101 4.4.90.51 Obras e instalações 20.000,00
Ft Fc 1236112452045 Manutenção do ensino fundamental
102 1565 3.1.90.11 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil 100.00,00
102 1633 3.1.90.13 Contribuições patronais 70.000,00
102 1670 3.3.90.30 Material de consumo 34.762,32
Art. 3º O presente crédito adicional suplementar por cancelamento, não contará no limite estabelecido para tais créditos adicionais suplementares, conforme estabelecido no artigo 20, § 4º, da Lei 2.531/2024 e artigo 7º, § 4º, da Lei 2.535/2024.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 20 de maio de 2025.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 047/2021, ID nº 2273, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E MATERA & MATERA LTDA. – ME

Pelo presente instrumento particular, de um lado o **MUNICÍPIO DE DOURADINA**, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta Cidade, à Av. Barão do Rio Branco, nº. 767, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº. 78.200.110/0001-94, representado na forma legal por seu Prefeito Municipal **Sr. OBERDAM JOSE DE OLIVEIRA**, a seguir denominado CONTRATANTE, e do outro lado **MATERA & MATERA LTDA. – ME,** com sede à Av. Barão do Rio Branco, nº 867, Térreo, Lote 10, Quadra 46, Centro, CEP. 87.485-000, na cidade de Douradina Estado do Paraná, CNPJ n.º **09.626.561/0001-75**, Inscrição Estadual n.º **905.42529-32**, neste ato representada pelo Sr. **FERNANDO ANTONIO MATERA,** brasileiro, casado, portador da C.I.RG. sob n.º 6.893.525-3 SSP-PR e do CPF/MF sob nº 019.185.969-99, residente e domiciliado na Rua Balbino, 355, Térreo, Parque Ana Laura, CEP. 87.485-000, na Cidade de Douradina, Estado do Paraná, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, para fins de alteração de vigência e valor.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do contrato a partir de **28/05/2025** até a data de **28/05/2026**, sendo esse embasado no Processo Licitatório nº. **39/2021** Modalidade Pregão Presencial nº. **12/2021** de **23/04/2021 e Homologado em 11/05/2021**, com fundamento no artigo 57, § 4º, da lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: Devido à alteração do prazo de vigência fica acrescido ao valor original contratado o valor de **R$ 142.800,00(cento e quarenta dois mil, oitocentos reais)** que serão pago em 12(doze) parcelas igual, fundamentado no artigo 65, Inciso II, alínea d, da Lei Federal 8.666/93, combinado na Cláusula quarta do Contato 047/2021.

Item	Objeto/Descrição/Especificação Mínima.	Unidade	Qtd	Valor mensal	Preço Total
01	Pontos de Internet dedicada de 100 mega Full em fibra óptica com IP Público.	Serviço	12(doze) meses	R$ 9.400,00	R$ 112.800,00
02	Pontos de Internet dedicada de 30 mega Full em fibra óptica com IP Público.	Serviço	12(doze) meses	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços originário.

E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 04(quatro) vias, para um só efeito legal.

PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte cinco(19/05/2025).

MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR.
Oberdam José de Oliveira
Contratante

MATERA & MATERA LTDA. – ME.
Fernando Antônio Matera
Contratada

Testemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.

DECRETO Nº. 069/2025
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Pregoeira, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 2/2025
b) Licitação Nrº : 2/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 20/05/2025
e) Objeto Homologado : O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados com disponibilização de mão-de-obra de diversas funções, para atender a demanda das Secretarias e Departamentos Municipais do Município de Esperança Nova – PR.
f) Processo Adm Nrº : 2/2025

10.301.1019.2.127. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12.361.1012.2.114. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNADAMENTAL
12.361.1012.2.114. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNADAMENTAL
04.122.1003.2.104. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
15.451.1015.2.122. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS
20.606.1025.2.170. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENÇÃO RURAL

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: PARANÁ ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ/CPF: 54.562.554/0001-01

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	MOTORISTA ("TRUCK" E MICRO-ONIBUS) Carga Horária: 44 horas	Serviço	12	R$ 21.847,16	R$ 262.165,92
2	MOTORISTA (Coletor Lixo/ Fossa) Carga Horária: 44 horas	Serviço	12	R$ 12.452,61	R$ 149.431,32
3	OPERADOR DE MAQUINAS (Operador de Pá Carregadeira ou Retroescavadeira) Carga Horária: 44 horas	Serviço	12	R$ 16.072,08	R$ 192.864,96
4	TRATORISTA Carga Horária: 44 horas	Serviço	12	R$ 4.543,62	R$ 54.523,44
5	JARDINEIRO (poda de arvores) Carga Horária: 44 horas	Serviço	12	R$ 22.225,79	R$ 266.709,48
6	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CEMITERIO) Carga Horária: 44 horas	Serviço	12	R$ 4.205,82	R$ 50.469,84
7	RECEPCIONISTA (ADMINISTRATIVO) Carga Horária: 44 horas	Serviço	12	R$ 12.180,18	R$ 146.162,16
8	RECEPCIONISTA (UNIDADE BASICA DE SAÚDE/POSTO Carga Horária: 44 horas	Serviço	12	R$ 14.016,55	R$ 168.198,60
9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS (ESCOLAS E CRECHES) Carga Horária: 44 horas	Serviço	12	R$ 88.338,09	R$ 1.060.057,08
10	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Carga Horária: 44 horas	Serviço	12	R$ 19.901,41	R$ 238.816,92

Valor Total Homologado - R$ 2.589.399,72

ESPERANÇA NOVA, 20 de maio de 2025.

PREFEITO MUNICIPAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA
AMERIOS - 12ª R. S. **CNPJ 86.689.023/0001-70**
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 CEP 87.503-030 ZONA ARMAZÉM
UMUARAMA - PR FONE: (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 – Dispensa
Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa SALLI-BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP para a aquisição de 01 (um) mocho ergonômico bipartido anatômico, para uso profissional, para ser utilizado por profissional lotada nas dependências do CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, a qual se sagrou vencedora com o menor preço, ao valor de R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais), no processo de dispensa de licitação, nos moldes do termo de referência.
DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 016/2025, anexo. Em 20 de maio de 2025.
EVERTON BARBIERI
Presidente do Cisa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO Nº 84/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 18/2025
PREGÃO Nº 08/2025
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos órgãos da Assistência Social, para um período de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, n.° 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Armando Cerci Junior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG sob n.° XX2.150-X e do CPF sob n.° XX0.071.879-XX, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADA: SCM BORGES E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 08.586.301/0001-50 , com sede Rua Paraná, n.° 842 , Bairro: Centro, CEP: 87400000, Município de Cruzeiro do Oeste, neste ato representado pelo(a) Sr.(ª) Edson Batista Borges, portador do CPF n.º 049.XXX.XXX-65 ,e-mail: supercoroados@hotmail.com , telefone: (44) 3676-1149 e (44) 998125858.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo n.º 18/2025, Pregão de Licitação n° 8 /2025 , que integram o presente Termo e nos fundamentos e disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 172/2022, da Lei Complementar nº 123/06 e demais legislações aplicáveis.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, tendo início em 14 de maio de 2025 e com término em 14 de maio de 2026. Contudo prorrogável, na forma do artigo 105 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL: O valor total da presente contratação é de R$87.794,79 (oitenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).
De acordo com os requisitos exigidos no artigo 5.º, do Decreto Municipal 172/2022, indica-se como gestora de contrato a Sra. Eliane Madrona Moretti Cerci, inscrito no CPF sob n.° 555.XXX.XXX-72 e como fiscal de contrato a Sra. Ana Paula de Araújo Nocko, inscrito no CPF sob n.° 049.XXX.XXX-70 e a Sra. Gessica Kauane Zampronio inscrito no CPF sob n.° 072.XXX. XXX-04.
DISPOSIÇÕES GERAIS: O contrato segue os termos estabelecidos no instrumento convocatório e na proposta apresentada pela contratada.

Publicações legais

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES
RUA JORGE FERREIRA Nº 550 – CENTRO
FRANCISCO ALVES – PARANÁ.
CNPJ: 80.404.023/0001-09
FONE (44) 3643-1301

GABINETE DO PRESIDENTE

EDITAL DE RATIFICAÇÃO 012/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 011/2025

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de FRANCISCO ALVES - Pr, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RATIFICA o Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 011/2025** feito pelo(a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio, quanto a resultado do Processo Administrativo nº 012/2025, definindo pela contratação da empresa **SUPRA CONSULTORIA, TRINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTAO PUBLICA LTDA**, para a aquisição de 01 inscrições para o curso: LICITAÇÕES COM ÊNFASE EM COMPRAS DIRETAS: INEXIGIBILIDADE E DISPENSA NA PRÁTICA, a ser realizado nos dias 21, 22, 23 de maio de 2025, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com fundamento no inciso III do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, pelo valor de R$ 2.290,00 (dois mil e duzentos e noventa reais).

Acolhendo o resultado, determina a(o) Agente de Contratação e Equipe de Apoio que comunique ao licitante o resultado da mesma, convidando-o a fornecer o objeto da presente Licitação à Câmara Municipal de Francisco Alves - Pr, pelo valor acima especificado, tornando a presente decisão de conhecimento público conforme determina a Legislação vigente.

Francisco Alves – Pr, 19 de maio de 2025.

CIONI CASSIN DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES
RUA JORGE FERREIRA Nº 550 – CENTRO
FRANCISCO ALVES – PARANÁ.
CNPJ: 80.404.023/0001-09
FONE (44) 3643-1301

GABINETE DO PRESIDENTE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EDITAL DE RATIFICAÇÃO 11/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 10/2025

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de FRANCISCO ALVES - Pr, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RATIFICA o Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 10/2025** feito pelo(a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio, quanto a resultado do Processo Administrativo nº **11/2025**, definindo pela contratação da empresa PUBLICA TREINAMENTOS LTDA, para a aquisição de 04 inscrições para o curso: GESTÃO EFICIENTE. OS IMPACTOS DO PACTO FEDERATIVO NA INTEGRAÇÃO ENTRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA POLÍTICA PÚBLICA EFICAZES, a ser realizado nos dias 14, 15, 16 de MAIO de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, com fundamento no inciso III do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, pelo valor de R$ 9.160,00 (nove mil e cento e sessenta reais)

Acolhendo o resultado, determina a(o) Agente de Contratação e Equipe de Apoio que comunique ao licitante o resultado da mesma, convidando-o a fornecer o objeto da presente Licitação à Câmara Municipal de Francisco Alves - Pr, pelo valor acima especificado, tornando a presente decisão de conhecimento público conforme determina a Legislação vigente.

Francisco Alves – Pr, 13 de maio de 2025

CIONI CASSIN DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Estado do Paraná
LEI Nº 2.404/2025
Data: 20.05.2025
Ementa: regulamenta a legislação nacional de trânsito no que diz respeito à circulação, nas vias urbanas de Guaíra, de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos; disciplina o uso do espaço público para a exploração do serviço de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricas acionadas por meio de plataforma digital; e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei regulamenta a legislação nacional de trânsito no que diz respeito à circulação, nas vias urbanas do Município de Guaíra, de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, bem como disciplina o uso do espaço público para o serviço de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricas.
§ 1º As definições, características, itens mínimos obrigatórios, regras de segurança e condições para licenciamento e condução aplicáveis aos ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos alvo desta Lei, assim como aos respectivos condutores e passageiros, são aqueles previstos na Resolução CONTRAN nº 996/2023 e na Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB).
§ 2º Estão sujeitos às normas previstas nesta Lei todos os ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos em circulação no território deste Município.
CAPÍTULO II
DAS REGRAS DE CIRCULAÇÃO
Art. 2º A circulação de ciclomotores nas vias urbanas do Município de Guaíra fica subordinada às seguintes regras:
I - circulação restrita às pistas de rolamento;
II - os ciclomotores devem ser conduzidos pelo bordo direito da pista de rolamento ou, quando houver duas ou mais faixas na via, pelo centro da faixa mais à direita;
III - fica proibido o tráfego de ciclomotores em áreas de circulação de pedestres (calçadões, calçadas, praças, passeios, faixas de pedestres etc.), bem como nas ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas;
IV - é vedado o tráfego de ciclomotores nas vias de trânsito rápido;
V - são vedados a parada e o estacionamento de ciclomotores em áreas de circulação de pedestres (calçadões, calçadas, praças, passeios, faixas de pedestres etc.), bem como nas ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, devendo se utilizar, para tanto, das áreas da via destinadas a estacionamento de veículos.
Art. 3º A circulação de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos nas vias urbanas do Município de Guaíra fica subordinada às seguintes regras:
I - circulação restrita às ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, nas vias em que houver;
II - quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota na via, a circulação deve ocorrer no acostamento, ou, ainda, na ausência deste, pelo bordo direito da pista de rolamento, no mesmo sentido regulamentado para a via;
III - é proibido o tráfego de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos nas pistas de rolamento com velocidade máxima regulamentada superior a 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora);
IV - é proibido o tráfego de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos em áreas de circulação de pedestres (calçadões, calçadas, praças, passeios, faixas de pedestres etc.);
V - quando necessária a passagem em área de circulação de pedestres, para fins de travessia, estacionamento ou qualquer outro fim, a bicicleta elétrica e/ou o equipamento de mobilidade individual autopropelido deve ser conduzido de forma desmontada, impulsionado pelo condutor na condição de pedestre;
VI - são vedados a parada e o estacionamento de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos nas áreas de circulação de pedestres (calçadões, calçadas e passeios etc.) com largura inferior a 3 (três) metros, bem como nas ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, devendo se utilizar, para tanto, das áreas da via destinadas a estacionamento próprio desses equipamentos e das áreas de circulação de pedestres com largura equivalente a 3 (três) metros ou maior.
§ 1º As regras estabelecidas nos incisos IV e V deste artigo não se aplicam aos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos conduzidos por ou destinados à locomoção de pessoas idosas, com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida.
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, quando em trânsito nas áreas de circulação de pedestres, ficam sujeitos à velocidade máxima equivalente a 6 km/h (seis quilômetros por hora).
Art. 4º Os ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos deverão dotar dos seguintes equipamentos:
I – Farol dianteiro de cor branca ou amarela;
II – Lanterna de cor vermelha na parte traseira; e
III – Equipamentos mínimos de Segurança (capacete, joelheira e cotoveleira).
Art. 5° (VETADO).
Art. 6º As infrações às regras estabelecidas nos arts. 2º e 3º desta Lei serão punidas com a aplicação das sanções do Código de Trânsito Brasileiro que estão mencionadas no art. 19 Resolução CONTRAN nº 996/2023.
Art. 7º O processo administrativo de constatação da prática de infração e aplicação de penalidade será instaurado e conduzido com base no rito previsto nos arts. 280 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 8º A fiscalização do cumprimento das disposições desta Lei, assim como a instauração e condução dos processos administrativos decorrentes da constatação da prática de infração e aplicação de penalidade, ficará ao encargo do órgão designado pelo Chefe do Poder Executivo para a fiscalização do trânsito no Município.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º Aplicam-se aos equipamentos objeto desta Lei as medidas administrativas consistentes na retenção, remoção e apreensão previstas no art. 269 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 10. O Município deverá elaborar e realizar, periodicamente, campanhas educativas e de orientação social quanto ao adequado uso dos equipamentos objeto desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
Rua João Ormindo de Rezende, 686, CEP: 87.400-000
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde no Paraná ProVigiA-PR

Plano de Aplicação Financeira

CRUZEIRO DO OESTE

Armando Cerci Junior
PREFEITO

Nádya Corrêa Massé das Neves
VICE-PREFEITO

Flávio Silva Posseti
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Audrey Haruko Nonose
COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Gabriel Gelini Machado
VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SAÚDE DO TRABALHADOR

Bruna Beatriz Marinho da Silva
VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Cintia Loução Pereira de Lima
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Cintia Loução Pereira de Lima
IMUNIZAÇÃO

Valmes Junior de Paiva Bertacchini
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESOLUÇÃO SESA n.º 689/2025

Esse Plano de Aplicação trata do planejamento para execução financeira dos recursos transferidos por meio do Programa ProVigiA-PR, conforme disposto na Resolução Sesa n.º 689/2025.

De acordo com o Art. 1º Retifica a Resolução 644/2025 referente aos valores de custeio vinculados à medida de desempenho dos municípios na avaliação das ações estratégicas em 2024 destinados ao Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde – PROVIGIA PARANÁ, para os municípios habilitados pela Resolução SESA nº 374/2024.

Município: Cruzeiro do Oeste
Resolução de repasse financeiro: Resolução Sesa n.º **689/2025**
Categoria Econômica: Custeio
Valor: R$ 26.071,60

PLANO DE APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS FINANCEIROS

A utilização do incentivo financeiro é voltado à aquisição de materiais e serviços para o fortalecimento da Vigilância em Saúde no município, e leva em conta as necessidades locais para programação e planejamento de execução. O **Quadro 1** descreve o plano de aplicação municipal:

Quadro 1: Descritivo das despesas de custeio

Descrição	Quantitativo	Valor Estimado
Armadilha do tipo ovitrampa		R$ 2.071,60
Manutenção e equipamentos utilizados nas ações de vigilância em saúde/Rede de frios		R$ 14.000,00
Aquisição de Equipamento de proteção individual - EPIs, uniformes e demais vestimentas e equipamentos necessários para a execução das atividades da vigilância em saúde		R$ 7.000,00
Confecção e reprodução de material informativo, educativo e técnico.		R$ 3.000,00
	Total	**R$ 26.071,60**

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Os municípios deverão informar a aplicação dos incentivos financeiros ao Conselho Municipal de Saúde, no Relatório Anual de Gestão (RAG), até o dia 30 de março do ano seguinte ao da

execução financeira e/ou Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar nº 141, de 13.01.2012, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

Cruzeiro do Oeste, 19 de maio de 2025.

Armando Cerci Junior
Prefeito de Cruzeiro do Oeste

Flávio Silva Posseti
Secretário de Saúde de Cruzeiro do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ.
DECRETO N° 03572/2025 de 19 de Maio de 2025.
Regulamenta, no âmbito do Município de Alto Paraíso – PR, a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Município de Alto Paraíso – PR, os procedimentos para garantir o direito de acesso à informação, conforme previsto na Lei Federal nº 12.527/2011.
Art. 2º São observados os princípios da publicidade, da eficiência, da legalidade, da moralidade e da transparência na administração pública.
CAPÍTULO II – DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (SIC)
Art. 3º Fica criado o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, que funcionará na sede da Prefeitura Municipal, em local de fácil acesso ao público, bem como por meio eletrônico.
Parágrafo único. Caberá ao SIC:
I – Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
II – Informar sobre a tramitação de documentos;
III – Receber e registrar pedidos de acesso à informação;
IV – Encaminhar os pedidos aos setores responsáveis.
CAPÍTULO III – DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Art. 4º Qualquer cidadão poderá apresentar pedido de acesso à informação, independentemente de justificativa.
Art. 5º O pedido será formulado por meio de requerimento próprio, físico ou eletrônico, e deverá conter:
I – Identificação do requerente;
II – Especificação clara da informação requerida.
Art. 6º O prazo de resposta ao pedido será de até 20 (vinte) dias, prorrogável por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa.
CAPÍTULO IV – DAS RESTRIÇÕES E SIGILO
Art. 7º O acesso à informação será restrito apenas nos casos expressamente previstos na legislação, como aqueles que envolvam sigilo pessoal, segurança da sociedade ou do Estado.
Art. 8º A autoridade competente para classificar informações será designada por ato do Chefe do Poder Executivo.
CAPÍTULO V – DOS RECURSOS
Art. 9º Negado o acesso à informação ou caso não haja resposta no prazo legal, caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias ao dirigente máximo do órgão ou entidade.
Parágrafo único. O recurso será apreciado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento.
CAPÍTULO VI – DA TRANSPARÊNCIA ATIVA
Art. 10. O Município deverá disponibilizar, preferencialmente em seu site oficial, informações de interesse coletivo ou geral, independentemente de solicitações.
Parágrafo único. Devem constar na transparência ativa:
I – Estrutura organizacional;
II – Programas, ações, projetos e metas;
III – Despesas, licitações e contratos;
IV – Dados gerais para acompanhamento de programas;
V – Respostas a perguntas frequentes.
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. A Controladoria Interna será o órgão responsável por acompanhar o cumprimento das normas previstas neste Decreto.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraíso – PR, aos 19 dias do mês de maio de 2025.
LUIZ ELESEU DOS SANTOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ.
PORTARIA Nº 283/2025
Data: 20.05.2025
Ementa: concede Licença Especial ao Servidor Público Municipal, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº 1.246/2003, e, considerando o memorando online sob o nº 065/2025,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Especial ao Servidor Público Municipal mencionado, conforme segue:

Nome	Função	Matrícula Nº	Período aquisitivo	Período de gozo
Alex Torrente Santos Reche	Auxiliar de Serviços Gerais	27472-01	2013/2018	31.05.2025 a 30.08.2025

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 31 de maio de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ.
PORTARIA Nº 284/2025
Data: 20.05.2025
Ementa: transfere de lotação o Servidor Público Municipal, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o memorando online sob o nº 2.088/2025,
RESOLVE:
Art. 1º Transferir de lotação o Servidor Público Municipal a seguir mencionado:
Nome / Cargo Matrícula nº Da Para A partir de
Evanildo Nascimento Vieira /Assistente Administrativo 30495-01 Diretoria de Esporte e Lazer - Efetivos Diretoria de Cultura - Efetivos 14/05/2025
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com eficácia retroativa a data de 14 de maio de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, E, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 20 de maio de 2025.
GILEADE GABIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ.
PORTARIA Nº 285/2025
Data: 20.05.2025
Ementa: nomeia os membros do Comitê Gestor do Programa Patrulha Maria da Penha, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com acordo com o artigo n° 84, inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica do Município de Guaíra, Estado do Paraná, e, considerando o memorando online sob o nº 1.872/2025,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados os membros do Comitê Gestor do Programa Patrulha Maria da Penha, conforme Acordo de Cooperação Técnica nº 10894496 –SG-SGI-CCC-DCOE entre o Município de Guaíra, Estado do Paraná e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme segue:

Cargo	Nome	Matrícula Nº	Secretaria
Presidente	Raymundo Francisco Miranda Castanon Andrade	29895	Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito
Suplente	Eduarda Van de Sand Zimmer	30490-03	Procuradoria Jurídica
Membro	Marcos Eduardo de Oliveira	30942-01	Secretaria Municipal de Administração
Membro	Cesar Luis de Freitas	17124	Guarda Municipal
Membro	Ivanio Worms	29332-01	Guarda Municipal

Art. 2º A função de membro do Comitê Gestor do Programa Patrulha Maria da Penha - CGPPMP não será remunerada, sendo seu exercício considerado de relevante interesse público.
Art. 3º Os casos omissos serão dirimidos no âmbito das deliberações do Comitê Gestor do Programa Patrulha Maria da Penha - CGPMP.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

ESTADO DO PARANÁ.
PORTARIA Nº 286/2025
Data: 20.05.2025
Ementa: concede Licença Especial a Servidora Pública Municipal, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº 1.246/2003, e, considerando o memorando online sob o nº 937/2025,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Especial a Servidora Pública Municipal mencionada, conforme segue:
Nome Função Matrícula Nº / contrato Período aquisitivo Período de gozo
Elizabete Gonçalves Pereira Professor 13560-01 13560-04 2008/2013 2002/2007 26.05.2025 a 25.08.2025
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 26 de maio de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DO PARANÁ.
DECRETO N° 03573/2025 de 19 de Maio de 2025.
Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Municipal de Alto Paraíso – PR, a aplicação da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a proteção dos dados pessoais tratados no âmbito do Poder Executivo Municipal;
DECRETA:
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto regulamenta a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Alto Paraíso – PR.
Art. 2º A proteção de dados pessoais deve observar os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização.
CAPÍTULO II – DOS DADOS PESSOAIS
Art. 3º Para fins deste Decreto, consideram-se:
I – Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
II – Dado pessoal sensível: dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual, genética ou biometria;
III – Titular dos dados: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais;
IV – Tratamento: toda operação com dados pessoais, como coleta, uso, acesso, armazenamento, eliminação etc.;
V – Agentes de tratamento: o controlador (órgão ou entidade pública) e o operador (quem trata os dados em nome do controlador);
VI – Encarregado (DPO): pessoa indicada para atuar como canal de comunicação entre o município, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
CAPÍTULO III – DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
Art. 4º A Administração Pública Municipal deverá:
I – Adequar processos e sistemas que tratem dados pessoais;
II – Garantir os direitos dos titulares dos dados;
III – Adotar medidas de segurança da informação;
IV – Manter registro das operações de tratamento de dados.
Art. 5º Todos os órgãos e entidades da Administração deverão observar a LGPD em suas atividades e adotar as medidas internas necessárias ao seu cumprimento.
CAPÍTULO IV – DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS
Art. 6º Fica instituído o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) do Município, com as seguintes atribuições:
I – Receber comunicações dos titulares e da ANPD;
II – Orientar os servidores quanto ao tratamento de dados;
III – Promover ações de conscientização e boas práticas;
IV – Monitorar o cumprimento da LGPD no município.
§1º O Encarregado será designado por ato do Prefeito Municipal.
CAPÍTULO V – DO ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO TITULAR
Art. 7º O titular dos dados poderá requisitar:
I – Confirmação e acesso aos seus dados;
II – Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
III – Eliminação de dados desnecessários ou tratados em desconformidade com a LGPD, ressalvadas as obrigações legais de guarda.
Art. 8º O canal de atendimento ao titular será disponibilizado preferencialmente por meio eletrônico, no site oficial do Município.
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º Os órgãos e entidades da Administração deverão indicar servidores responsáveis pela implementação e acompanhamento da LGPD em sua unidade, sob coordenação do Encarregado Municipal.
Art. 10. A Controladoria Interna deverá apoiar tecnicamente os setores na adoção das medidas previstas neste Decreto.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraíso – PR, aos 19 dias do mês de maio de 2025.
LUIZ ELESEU DOS SANTOS
Prefeito

PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO Nº 85/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 18/2025
PREGÃO Nº 08/2025
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos órgãos da Assistência Social, para um período de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, n.° 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Armando Cerci Junior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG sob n.° XX2.150-X e do CPF sob n.° XX0.071.879-XX, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADA: HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 55.187.334/0001-08, com sede Rua Avenida Curitiba, 204, Bairro: Centro, CEP: 87140000, Município de Paiçandu, neste ato representado pelo(a) Sr.(ª) Raphael Michel Nasser, portador do CPF n.º 060.XXX.XXX-10, telefone: (44) 30315073 e e-mail: hakourdistribuidora@gmail.com.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo n.º 18/2025, Pregão de Licitação n° 8 /2025 , que integram o presente Termo e nos fundamentos e disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 172/2022, da Lei Complementar nº 123/06 e demais legislações aplicáveis.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, tendo início em 14 de maio de 2025 e com término em 14 de maio de 2026. Contudo prorrogável, na forma do artigo 105 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL: O valor total da presente contratação é de R$56.981,90 (cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos) .
De acordo com os requisitos exigidos no artigo 5.º, do Decreto Municipal 172/2022, indica-se como gestora de contrato a Sra. Eliane Madrona Moretti Cerci, inscrito no CPF sob n.° 555.XXX.XXX-72 e como fiscal de contrato a Sra. Ana Paula de Araújo Nocko, inscrito no CPF sob n.° 049.XXX.XXX-70 e a Sra. Gessica Kauane Zampronio inscrito no CPF sob n.° 072.XXX. XXX-04.
DISPOSIÇÕES GERAIS: O contrato segue os termos estabelecidos no instrumento convocatório e na proposta apresentada pela contratada.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA
AMERIOS - 12ª R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 ZONA ARMAZÉM UMUARAMA - PR
CEP 87.503-030 FONE: (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025 - INEXIGIBILIDADE
Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa R MUNARIN ASSESSORIA LTDA, para prestação de serviço ao CISA, com a realização de consultas de Psicologia, para atendimentos no município de Xambrê, consorciado ao Cisa, conforme encaminhamento do CISA, inexigibilidade de licitação.
DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 045/2025, anexo. Em 20 de maio de 2025.
EVERTON BARBIERI
Presidente

PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO Nº 86/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 18/2025
PREGÃO Nº 08/2025
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos órgãos da Assistência Social, para um período de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, n.° 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Armando Cerci Junior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG sob n.° XX2.150-X e do CPF sob n.° XX0.071.879-XX, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADA: RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 54.205.260/0001-22, com sede Rua Castelo Branco, n.° 206, Bairro: Centro, CEP: 86210000, Município de Jataizinho neste ato representado pelo(a) Sr.(ª) Rafael Pires Gonçalves, portador do CPF n.º 297.XXX.XXX-80, e-mail: rpgmercadorias@gmail.com, Telefone: (43) 88632869 e (43) 988632869.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo n.º 18/2025, Pregão de Licitação n° 8 /2025 , que integram o presente Termo e nos fundamentos e disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 172/2022, da Lei Complementar nº 123/06 e demais legislações aplicáveis.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, tendo início em 14 de maio de 2025 e com término em 14 de maio de 2026. Contudo prorrogável, na forma do artigo 105 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL: O valor total da presente contratação é de R$20.362,39 (vinte mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos).
De acordo com os requisitos exigidos no artigo 5.º, do Decreto Municipal 172/2022, indica-se como gestora de contrato a Sra. Eliane Madrona Moretti Cerci, inscrito no CPF sob n.° 555.XXX.XXX-72 e como fiscal de contrato a Sra. Ana Paula de Araújo Nocko, inscrito no CPF sob n.° 049.XXX.XXX-70 e a Sra. Gessica Kauane Zampronio inscrito no CPF sob n.° 072.XXX. XXX-04.
DISPOSIÇÕES GERAIS: O contrato segue os termos estabelecidos no instrumento convocatório e na proposta apresentada pela contratada.

PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO Nº 87/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 18/2025
PREGÃO Nº 08/2025
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos órgãos da Assistência Social, para um período de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, n.° 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Armando Cerci Junior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG sob n.° XX2.150-X e do CPF sob n.° XX0.071.879-XX, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADA: PML DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 58.518.522/0001-60, com sede Rua Cuiabá, n.° 4823 , Bairro: Alto Alegre, CEP: 85805-265 , Município de Cascavel neste ato representado pelo(a) Sr.(ª) Marcelo Garcia, portador do CPF n.º 034. XXX.XXX-80, telefone: (45) 98060022, (45)998060022 e e-mail: contato@pmldistribuidora.com.br.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo n.º 18/2025, Pregão de Licitação n° 8 /2025 , que integram o presente Termo e nos fundamentos e disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 172/2022, da Lei Complementar nº 123/06 e demais legislações aplicáveis.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, tendo início em 14 de maio de 2025 e com término em 14 de maio de 2026. Contudo prorrogável, na forma do artigo 105 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL: O valor total da presente contratação é de R$10.842,25 (dez mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos).
De acordo com os requisitos exigidos no artigo 5.º, do Decreto Municipal 172/2022, indica-se como gestora de contrato a Sra. Eliane Madrona Moretti Cerci, inscrito no CPF sob n.° 555.XXX.XXX-72 e como fiscal de contrato a Sra. Ana Paula de Araújo Nocko, inscrito no CPF sob n.° 049.XXX.XXX-70 e a Sra. Gessica Kauane Zampronio inscrito no CPF sob n.° 072.XXX. XXX-04.
DISPOSIÇÕES GERAIS: O contrato segue os termos estabelecidos no instrumento convocatório e na proposta apresentada pela contratada.

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ.
TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
REF. CONTRATO Nº 47/2025
O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 76.381.854/0001-27, com sede na Rua João Ormindo de Resende, n.º 686, CEP: 87.400-000, município de Umuarama/PR, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, a Sra. Maria Helena Bertoco Rodrigues, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade n.º 3.946.795-0, devidamente inscrita no CPF sob o n.º 795.588.109-59, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e J ARAUJO ENGENHARIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. º 35.561.928/0001-20, com endereço comercial na Rua Ministro Oliveira Salazar, n.º 4699, Bairro: Zona III, CEP: 87.502-070, município de Umuarama – PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(ª) José Paulo de Araújo Júnior, portador da CNH n.º XXX091XXX88, devidamente inscrito no CPF sob o n.º XXX.881.809-77, telefone: (44) 98402-1157 com e-mail: engenhariaj.araujo@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Termo, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira: Este instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para reforma do prédio do antigo CMEI LIONS clube, a ser adequado para instalação da unidade básica de saúde HELIN TEOLOGIDES.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 20/2023, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo alterar a CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Onde se lê:
6.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 10 meses a contar da data de assinatura, inici-ando-se em 14 de março de 2025 e encerrando-se em 14 de janeiro de 2025.
Leia – se:
6.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 10 meses a contar da data de assinatura, inici-ando-se em 09 de abril de 2025 e encerrando-se em 09 de fevereiro de 2025.
Cruzeiro do Oeste, 14 de maio de 2025.
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Sr. Armando Cerci Junior
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
J ARAUJO ENGENHARIA LTDA
CONTRATADO
Testemunhas:
1 ____________________________ 2 ____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ.
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO Nº 88/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 18/2025
PREGÃO Nº 08/2025
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos órgãos da Assistência Social, para um período de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, n.° 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Armando Cerci Junior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG sob n.° XX2.150-X e do CPF sob n.° XX0.071.879-XX, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADA: EMPRESA SENNA ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 59.040.074/0001-02, com sede Rua Vereador Paulo Brasileiro, 49, Bairro: Jardim Araucária, CEP: 86720000, Município de Sabáudia neste ato representado pelo(a) Sr.(ª) Roberto Ferreira Junior, portador do CPF n.º 104.XXX.XXX-45, E-mail: roberto.ferreirajunior@hotmail.com , Telefone: (43) 99835-9356.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo n.º 18/2025, Pregão de Licitação n° 8 /2025 , que integram o presente Termo e nos fundamentos e disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 172/2022, da Lei Complementar nº 123/06 e demais legislações aplicáveis.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, tendo início em 14 de maio de 2025 e com término em 14 de maio de 2026. Contudo prorrogável, na forma do artigo 105 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL: O valor total da presente contratação é de R$10.434,60 (dez mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).
De acordo com os requisitos exigidos no artigo 5.º, do Decreto Municipal 172/2022, indica-se como gestora de contrato a Sra. Eliane Madrona Moretti Cerci, inscrito no CPF sob n.° 555.XXX.XXX-72 e como fiscal de contrato a Sra. Ana Paula de Araújo Nocko, inscrito no CPF sob n.° 049.XXX.XXX-70 e a Sra. Gessica Kauane Zampronio inscrito no CPF sob n.° 072.XXX. XXX-04.
DISPOSIÇÕES GERAIS: O contrato segue os termos estabelecidos no instrumento convocatório e na proposta apresentada pela contratada.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO Nº 89/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 18/2025
PREGÃO Nº 08/2025
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos órgãos da Assistência Social, para um período de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, n.° 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Armando Cerci Junior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG sob n.° XX2.150-X e do CPF sob n.° XX0.071.879-XX, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADA: NOROESTE LICITACOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 38.852.363/0001-28 , com sede Av. Parigot de Souza Nº 2545, Bairro: JD Ibirapuera, CEP: 87705020, Município de Paranavaí neste ato representado pelo(a) Sr.(ª) Ana Paula Machado Pastori , portador do CPF n.º 096.XXX.XXX-40 ,E-mail: noroestelicitacao@hotmail.com , Telefone: (44) 3045-3099.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo n.º 18/2025, Pregão de Licitação n° 8 /2025 , que integram o presente Termo e nos fundamentos e disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 172/2022, da Lei Complementar nº 123/06 e demais legislações aplicáveis.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, tendo início em 14 de maio de 2025 e com término em 14 de maio de 2026. Contudo prorrogável, na forma do artigo 105 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL: O valor total da presente contratação é de R$ 9.872,10 (nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e dez centavos)
De acordo com os requisitos exigidos no artigo 5.º, do Decreto Municipal 172/2022, indica-se como gestora de contrato a Sra. Eliane Madrona Moretti Cerci, inscrito no CPF sob n.° 555.XXX.XXX-72 e como fiscal de contrato a Sra. Ana Paula de Araújo Nocko, inscrito no CPF sob n.° 049.XXX.XXX-70 e a Sra. Gessica Kauane Zampronio inscrito no CPF sob n.° 072.XXX. XXX-04.
DISPOSIÇÕES GERAIS: O contrato segue os termos estabelecidos no instrumento convocatório e na proposta apresentada pela contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

ESTADO DO PARANÁ.
DECRETO Nº 85/2025
20 DE MAIO DE 2025
Declara de utilidade pública para fins de licenciamento ambiental.
O Prefeito do Município Douradina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO a necessidade de execução de projeto de Pavimentação de Estrada Rural, localizado no Distrito do Jardim do Ivaí, com a denominação de "Estrada Jandaia" com extensão total a ser pavimentada de 4,00km;
CONSIDERANDO o contido na Resolução SEMA nº 46, de 17 de junho de 2015, que estabelece requisitos, definições, critérios, diretrizes e procedimentos administrativos referentes ao Licenciamento Ambiental e Regularização Ambiental de empreendimentos viários terrestres, públicos e privados, a serem cumpridos no território do Estado do Paraná;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública e de Interesse Social, para fins de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente, o empreendimento de Pavimentação de Estrada Rural, localizado no Distrito do Jardim do Ivaí, com a denominação de "Estrada Jandaia" com extensão total a ser pavimentada de 4,00km.
Parágrafo único. Para melhor definição, apresenta-se a coordenada geográfica UTM do trecho descrito no caput: UTM Ponto Inicial: Latitude UTM: 7418660.00 m S, Longitude UTM: 261733.00 m E; Ponto Final: Latitude UTM: 7422046.00 m S, Longitude UTM: 263207.00 m E.
Art. 2º Ficam os órgãos competentes da Administração Pública Municipal autorizados a tomar as medidas administrativas necessárias para o fiel cumprimento deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Douradina/PR, 20 de maio de 2025.
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

ESTADO DO PARANÁ
Lei nº 2.399, de 20 de maio de 2025
Prorroga o Plano Municipal de Educação regulamentado pela Lei nº 1.625, de 24 de junho de 2015.
A Câmara Municipal de Douradina, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica prorrogada a Lei nº 1.625, de 24 de junho de 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação, até a sua substituição por nova lei com o mesmo objeto.
Art. 2º O prazo de prorrogação e a vigência da nova Lei do Plano Municipal de Educação dependerá da aprovação do Projeto de Lei Federal nº 2.614/2024, que dispõe sobre o novo Plano Nacional de Educação e cujo art. 6º concede um prazo de um ano após sua publicação para que os municípios aprovem seus respectivos planos municipais.
Art. 3º Até a aprovação do novo Plano Municipal de Educação os órgãos responsáveis pela sua aplicação deverão dar continuidade ao trabalho de execução das metas e estratégias definidas no plano ainda vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Douradina/PR, 20 de maio de 2025.
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

ESTADO DO PARANÁ
AVISO
DISPENSA ELETRONICA Nº 020/2025
PROCESSO N° 057/2025
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar, que realizará a contratação direta via DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME n°67/202, das leis complementares 123/06, 147/2014 e 155/2016, do Decreto Municipal n°011/2024, demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando a obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:
Objeto: O presente EDITAL tem por objetivo a aquisição de Sacos para acondicionamento de Resíduos Recicláveis e orgânicos confeccionado em Ráfia, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Francisco Alves, Paraná.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS: de 21/05/2025 às 08:00h00min até 27/05/2025 às 08h00min.
DATA E HORÁRIO DE INICIO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: 27/05/2025 às 09:00h00min.
HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DE DISPUTA: 27/05/2024 às 15h00min.
DURAÇÃO DA DISPUTA: 06 (seis) horas
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO LOTE.
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA: https://www.bll.org.br
REFERÊNCIA DE HORÁRIO: Horário de Brasília/DF.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE FRANISCO ALVES – http://www.franciscoalves.pr.gov.br–Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, situado à Rua Jorge Ferreira, 627, mediante preenchimento da solicitação de edital.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, à Rua Jorge Ferreira, 627, FRANCISCO ALVES – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3643-000.
FRANCISCO ALVES/PR, 20 DE MAIO DE 2025.
PAULO ROGERIO HIROSHI FUJJI
SECRETARIO MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PORTARIA Nº 001/2025
ALIRIO JOSE MISTURA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

ESTADO DO PARANÁ
Lei nº 2.400, de 20 de maio de 2025
Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel urbano e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Douradina, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação o Lote nº 10, da Quadra nº 20, do Loteamento denominado Parque Ana Laura, com área de 38.727,75m², situado na cidade de Douradina/PR, com as limitações e confrontações constantes da Matrícula nº 78.275 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Umuarama/PR, de propriedade da Associação dos Agropecuaristas de Douradina – Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 80.896.970/0001-56.
Art. 2º A doação do imóvel descrito no artigo 1º desta Lei é em caráter gratuito, irrevogável, irretratável e irrenunciável.
Art. 3º A instrumentalização da doação será perfectibilizada através de escritura pública e respectivo registro imobiliário, cujas despesas com emolumentos correrão por conta do Município.
Art. 4º O imóvel recebido em doação deverá ser destinado à realização de eventos culturais, artísticos, esportivos, festas tradicionais, bem como rodeios, exposições e demais atividades correlatas, sob pena de reversão da doação.
Art. 5º O bem objeto desta doação, descrito no artigo 1º, fica gravado com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Douradina/PR, 20 de maio de 2025.
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº. 211/2025
Súmula: Concede férias regulamentares ao servidor ANTONIO CARLOS VIGO, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao servidor ANTONIO CARLOS VIGO, Portador da Carteira de Identidade RG nº 1.669.496-7, relativas ao período aquisitivo 18/02/2021 à 17/02/2022 por 20 (vinte) dias devendo entrar em gozo do mesmo a partir de 20 de maio de 2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.
Everton Barbieri
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE ESPERANÇA NOVA – PR

RESOLUÇÃO: 002/2025
SÚMULA: Apreciação e aprovação da Convocação da 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, de Esperança Nova PR.
O CMDPI - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Esperança Nova – PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 418/09, de 23 de setembro de 2009 e considerando reunião realizada aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, com início às 09h30min, na sala de reuniões do CRAS, situado na Rua Arlindo rocha Ribeiro nº 155.
RESOLVE:
Art. I. Aprovar a Convocação da 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, de Esperança Nova PR.
Art. II. A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá como tema central: "Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação."
Art. III. A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, será realizada de forma presencial, em vinte e oito de maio de dois mil e vinte e cinco.
Art. IV. Essa Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.
Esperança Nova - PR, 07 de maio de 2025.
Maria Lúcia Medeiros Barbieri
Presidente do CMDI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE ESPERANÇA NOVA

RESOLUÇÃO: 003/2025
SÚMULA: Apreciação e aprovação da Comissão temporária organizadora da 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Esperança Nova PR.
O CMDPI - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Esperança Nova – PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 418/09, de 23 de setembro de 2009 e considerando reunião realizada aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, com início às 09h30min, na sala de reuniões do CRAS, situado na Rua Arlindo rocha Ribeiro nº 155.
RESOLVE:
Art. I. Nomear a composição da Comissão da 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Esperança Nova, com os seguintes membros: Presidente: Maria Lucia Medeiros Barbieri – Conselheira. Vice-Presidente: Cleonice Maria da Silva Prandini – Conselheira. 1ª Secretária: Andréia Amorim Zarelli de Moraes – Conselheira. 2ª Secretária: Valquiria dos Santos Ochman – Representante do CRAS. Integrantes da Sociedade Civil – Dejanir Luiz Bezun e Helena Venturini Martins.
Art. II. Esta comissão irá contribuir na Conferência com a formulação e implantação de Políticas Públicas para a população Idosa do Município.
Art. III. Essa Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.
Esperança Nova - PR, 07 de maio de 2025.
Maria Lúcia Medeiros Barbieri
Presidente do CMDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

ESTADO DO PARANÁ
AVISO
DISPENSA ELETRONICA Nº 020/2025
PROCESSO N° 057/2025
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar, que realizará a contratação direta via DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME n°67/202, das leis complementares 123/06, 147/2014 e 155/2016, do Decreto Municipal n°011/2024, demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando a obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:
Objeto: O presente EDITAL tem por objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de concerto com fornecimento de mão de obra e peças para o veículo Renault Master Placa SEF7E05, utilizada como ambulância para atendimento conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Alves, Paraná.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS: de 21/05/2025 às 08:00h00min até 27/05/2025 às 08h00min.
DATA E HORÁRIO DE INICIO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: 27/05/2025 às 09:00h00min.
HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DE DISPUTA: 27/05/2024 às 15h00min.
DURAÇÃO DA DISPUTA: 06 (seis) horas
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO LOTE.
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 35.704,00 (trinta e cinco mil e setecentos e quatro reais).
LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA: https://www.bll.org.br
REFERÊNCIA DE HORÁRIO: Horário de Brasília/DF.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE FRANISCO ALVES – http://www.franciscoalves.pr.gov.br–Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, situado à Rua Jorge Ferreira, 627, mediante preenchimento da solicitação de edital.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, à Rua Jorge Ferreira, 627, FRANCISCO ALVES – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3643-000.
FRANCISCO ALVES/PR, 20 DE MAIO DE 2025.
ALETHEIA PATRICIA BUSH
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº 018/2025
ALIRIO JOSE MISTURA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 310/2025
DATA: 20/05/2025
SÚMULA: Nomeia o servidor público o Sr. Ismael Casimiro da Silva, para o Cargo de Monitor de Abrigo.
Considerando a aprovação do Sr. Ismael Casimiro da Silva, para o cargo de Monitor de Abrigo no Concurso Público 001/2024 em 2º Lugar, devidamente publicado no Edital 010/2024 de 08/04/2024.
Considerando, que o candidato preencheu todos os requisitos solicitados no Edital de convocação nº 037/2025 de 07/05/2025.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º. Nomear o Sr. Ismael Casimiro da Silva, portador do RG n.º 13.XXX.XXX-3 SSP/PR e inscrito no CPF nº 108.XXX.XXX-10, para o Cargo de Monitor de Abrigo, devendo tomar posse no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da presente publicação.
2º. O servidor nomeado ao tomar posse submete-se a estágio probatório no cargo de Monitor de Abrigo, conforme Lei 650/2011, de 08/11/2011.
3º. Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de Maio de 2025.
DEVAIR FABRIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 023/2025
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação do objeto abaixo identificado:
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES COM QUANTIDADES CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO, TERMO DE REFERENCIA, EDITAL E ANEXOS.
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 meses.
VALOR MÁXIMO: R$ 955.382,91 (novecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos).
DOCUMENTAÇÃO: Os documentos correspondentes às propostas comerciais das empresas interessadas em participar, deverão ser encaminhadas para o sistema eletrônico disponível na plataforma: www.bll.org.br Conforme especificado no edital. INFORMAÇÕES E EDITAL COMPLETO: Edital na íntegra encontra-se a disposição na Sala da Secretaria de Planejamento, na Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermes Vissoto, 810, nos seguintes horários: das 08h00min às 12h00min e 13h30min às 17h30min de Segunda a Sexta-Feira, e ainda estará disponível no site da Prefeitura Municipal para download, http://icaraima.pr.gov.br/site, poderá ainda ser obtido no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Maiores Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone (44)3665-8000. – E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00m do dia 06/06/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00m do dia 06/06/2025.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, em 20 de maio de 2025.
JOYCE DA SILVA FRANCISCO VERGENTINO
PREGOEIRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
ADITIVO CONTRATUAL Nº 109/2025
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 326/2024, da Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024, Chamamento Público nº 001/2024
Contratante: MUNICIPIO DE GUAIRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Contratada: EDSON CLEITON FREZ - ME, CNPJ nº 95.725.438/0001-43
Objeto do Contrato: Prestação dos serviços ambulatorial e/ou de apoio diagnóstico e terapêutico, nos termos do Programa Municipal de Apoio aos Serviços de Internamentos, Ambulatoriais, de Diagnósticos e Terapias – SIADT, instituído pelo Decreto Municipal 295, de 27/09/2016.
Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 326/2024.
Fundamentação: nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, de 17 de maio de 2025 até 17 de maio de 2026.
Do Valor Contratual: Estima-se para a execução do presente Contrato a importância anual de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), referente aos atendimentos ambulatorial de média e alta complexidade da tabela SUS, que serão custeados pelo Fundo Nacional de Saúde, efetivamente prestados, reconhecidos, atestados e processados pela CONTRATANTE, até o limite constante na Ficha de Programação Orçamentária - FPO anexa parte integrante deste instrumento, ou seja, estima-se a importância mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original.
Guaíra, Paraná, 17 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2025
Pregão Eletrônico nº 064/2025
Processo Administrativo nº 112/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Detentora da Ata: P10 COMUNICACAO & EVENTOS LTDA, CNPJ nº 44.139.036/0001-26
Objeto da Ata: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futuro e eventual fornecimento de materiais e instalação de cercas, pastilhas cerâmicas e caixa d´água a serem empregados nas ações preventivas e corretivas das instalações físicas de responsabilidade do município de Guaíra/PR, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Valor Total: R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.
Data de Assinatura: 20 de maio de 2025.
Foro: Guaíra – Paraná.
Guaíra, Paraná, 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2025
Pregão Eletrônico nº 064/2025
Processo Administrativo nº 112/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Detentora da Ata: ADEMILSON SIMIAO - SERVICOS, CNPJ nº 26.463.044/0001-41
Objeto da Ata: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futuro e eventual fornecimento de materiais e instalação de cercas, pastilhas cerâmicas e caixa d´água a serem empregados nas ações preventivas e corretivas das instalações físicas de responsabilidade do município de Guaíra/PR, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Valor Total: R$ 143.100,00 (cento e quarenta e três mil e cem reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.
Data de Assinatura: 20 de maio de 2025.
Foro: Guaíra – Paraná.
Guaíra, Paraná, 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2025
Pregão Eletrônico nº 064/2025
Processo Administrativo nº 112/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Detentora da Ata: PONTUAL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 49.513.755/0001-89
Objeto da Ata: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futuro e eventual fornecimento de materiais e instalação de cercas, pastilhas cerâmicas e caixa d´água a serem empregados nas ações preventivas e corretivas das instalações físicas de responsabilidade do município de Guaíra/PR, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Valor Total: R$ 125.200,00 (cento e vinte e cinco mil e duzentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.
Data de Assinatura: 20 de maio de 2025.
Foro: Guaíra – Paraná.
Guaíra, Paraná, 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 374/2025
decorrente da Ata de Registro de Preços nº 274/2025,
do Edital de Pregão Eletrônico nº 064/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Contratada: P10 COMUNICACAO & EVENTOS LTDA, CNPJ nº 44.139.036/0001-26
Objeto do Contrato: Fornecimento de materiais e instalação de cercas, pastilhas cerâmicas e caixa d´água a serem empregados nas ações preventivas e corretivas das instalações físicas de responsabilidade do município de Guaíra/PR.
Valor Total: R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.
Data de Assinatura: 20 de maio de 2025.
Foro: Guaíra – Paraná.
Guaíra, Paraná, 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 375/2025
decorrente da Ata de Registro de Preços nº 275/2025,
do Edital de Pregão Eletrônico nº 064/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Contratada: ADEMILSON SIMIAO - SERVICOS, CNPJ nº 26.463.044/0001-41
Objeto do Contrato: Fornecimento de materiais e instalação de cercas, pastilhas cerâmicas e caixa d´água a serem empregados nas ações preventivas e corretivas das instalações físicas de responsabilidade do município de Guaíra/PR.
Valor Total: R$ 143.100,00 (cento e quarenta e três mil e cem reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.
Data de Assinatura: 20 de maio de 2025.
Foro: Guaíra – Paraná.
Guaíra, Paraná, 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 376/2025
decorrente da Ata de Registro de Preços nº 276/2025,
do Edital de Pregão Eletrônico nº 064/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Contratada: PONTUAL SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 49.513.755/0001-89
Objeto do Contrato: Fornecimento de materiais e instalação de cercas, pastilhas cerâmicas e caixa d´água a serem empregados nas ações preventivas e corretivas das instalações físicas de responsabilidade do município de Guaíra/PR.
Valor Total: R$ 125.200,00 (cento e vinte e cinco mil e duzentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.
Data de Assinatura: 20 de maio de 2025.
Foro: Guaíra – Paraná.
Guaíra, Paraná, 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 287/2025
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Eletrônico nº 064/2025 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Eletrônico nº 064/2025, cujo objeto é o fornecimento de materiais e instalação de cercas, pastilhas cerâmicas e caixa d´água a serem empregados nas ações preventivas e corretivas das instalações físicas de responsabilidade do município de Guaíra/PR, sendo as empresas vencedoras:
P10 COMUNICACAO & EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.139.036/0001-26, vencedora dos itens 1 e 5 da Licitação, com valor total máximo de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais);
ADEMILSON SIMIAO - SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 26.463.044/0001-41, vencedora dos itens 2 e 3 da Licitação, com valor total máximo de R$ 143.100,00 (cento e quarenta e três mil e cem reais);
PONTUAL SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.513.755/0001-89, vencedora dos itens 4 e 6 da Licitação, com valor total máximo de R$ 125.200,00 (cento e vinte e cinco mil e duzentos reais);
Art. 2º - Declarar que restou DESERTO o item 7 da Licitação.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 20 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 178, DE 19 DE MAIO DE 2025

SÚMULA : "Concede férias a servidores Públicos **- QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:

Art. 1º. CONCEDER férias aos servidores abaixo relacionados, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme segue:

Nome do Servidor	Matricula	Função	Período Aquisitivo	Período do gozo das férias
JULIANA SALDEIRA DO NASCIMENTO	4006	TECNICO CONTABILIDADE	03/05/2023 A 02/05/2024	19/05/2025 A 28/05/2025 (10 dias consecutivos)

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

Francisco Alves, em 19 de maio de 2025, 204º Independência e 137º da Republica.

Registre-se,
Publique-se
Cumpra-se.

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
Estado do Paraná
Av. Adão Arcângelo Dal Bem, n.º 882 - Telefone (44) 3654-1235, Fax (44) 3654-1209
e-mail: pmbrasul@hotmail.com

LEI COMPLEMENTAR N.º 088/2025.

Súmula: Dispõe sobre a extinção de cargos de provimento efetivo do grupo ocupacional magistério e alteração do número de vagas em grupo ocupacional administrativo, e dá outras providências.

O povo do Munícipio de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, através de seus representantes na Câmara Municipal, **APROVOU**, e Eu, **ALEX ANTONIO CAVALCANTE**, Prefeito Municipal, **SANCIONO** a seguinte **LEI COMPLEMENTAR**:

Art. 1.º - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento efetivo, criados pela Lei Complementar n.º 066, de 21 de dezembro de 2021, incorporados à Lei de n.º 040, de 14 de dezembro de 1993, e, à Lei Complementar n.º 058, de 17 de dezembro de 2019:

I- Profissional de Educação Física (**20 horas**); e,

II- Profissional de Educação Física (**40 horas**).

Art. 2.º - O art. 2.º, da Lei Complementar n.º 066, de 21 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 2.º -** Fica criado o seguinte cargo de provimento efetivo, incorporando-o às seguintes Leis: Lei n.º 040, de 14 de dezembro de 1993, e, Lei Complementar n.º 059, de 17 de dezembro de 2019".

Grupo Ocupacional	Denominação do Cargo	Classe	Padrão	Vagas	Carga Horária Semanal	Vencimento
Administrativo	Agente de Endemias	01	GOA	04	40	R$3.036,00/EC n.º 120/2022

Art. 3.º - O art. 3.º, da Lei Complementar n.º 066, de 21 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 3.º -** Fica regulamentado o cargo criado no artigo anterior, com a descrição analítica do mesmo, bem como a exigência para investidura, de acordo com o anexo I desta Lei.

Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães", aos 20 de maio de 2025.

ALEX ANTONIO CAVALCANTE
Prefeito Municipal.

ANEXO I
GRUPO ADMINISTRATIVO PROFISSIONAL
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
CARGA HORÁRIA SEMANAL: **40 horas**
DESCRIÇÃO DO CARGO
Sumário da Função: Executar serviços de tratamento focal e perifocal, descobrimento e eliminação de focos, orientação a população e desenvolvimento de atividades afins, visando contribuir para o perfeito andamento das rotinas de trabalho devendo sempre reportar-se ao chefe imediato, visando evitar a formação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti. **Descrição do Cargo:** Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro de Pontos Estratégicos (PE); Realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em pontos estratégicos, conforme orientação técnica; Identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; Orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; Executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; Registrar nos formulários especificos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; Vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo Agente Comunitário de Saúde - ACS que necessitem do uso de larvicida, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; Encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de Atenção Primária Saúde - APS, de acordo com as orientações da Secretaria da Saúde; Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção; Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe de APS da sua área; Reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primária em Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; Comunicar ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares; Registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais; Atuar no controle de zoonoses, animais peçonhentos, reservatórios e hospedeiros de doenças, em ações de combate e orientação; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. **Atribuições Típicas:** Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas esquistossomose, etc; Palestras, dedetização, limpeza e exames; Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; Realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes aegypti e Aedes albopictus em imóveis; Implantar a vigilância entomológica em municípios não infestados pelo Aedes aegypiti; Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de flebotomineos no município, conforme classificação epidemiológica para leshmaniose visceral; Prover sorologia de material coletado em carnívoros e roedores para detecção de circulação de peste em áreas focais: Realizar borrifação em domicilios para controle de triatomíneos em área endêmica; Realizar tratamento de imóveis com focos de mosquito, visando o controle da dengue; Realizar exames coproscópicos para controle de esquistossomose e outras elmintoses em áreas endêmicas: Palestrar em escolar e outros seguimentos; Dedetizar para combater ao Dengue e outros insetos.
PRÉ-REQUISITOS
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO.
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PÚBLICO.

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ.77.356.665/0001-67
EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2025.
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 015/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2025.

Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Contratada: **PRÓ-AGRÍCOLA IPORÃ LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 75.858.704/0001-07.
Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de tubos de PVC Irrigação, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Francisco Alves, Paraná.
Valor global: O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 11.996,00 (ONZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).
Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato da ata de registro de preços, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
Pelo fornecimento do objeto desta ata, o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA DA ATA, o valor abaixo discriminado conforme especificação do item a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	VALOR UNI	VALOR TOTAL	MARCA
01	TUBO DE PVC IRRIGAÇÃO AZUL PN60 (60m.c.a.) DIAMETRO 50MM COMPRIMENTO 6 METROS.	400	UN	R$ 29,99	R$ 11.996,00	PEVESUL
TOTAL					**R$ 11.996,00**	

Francisco Alves - PR, 14 de maio de 2025.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/Contratante
ALÍRIO JOSÉ MISTURA/Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ.77.356.665/0001-67
EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2025.
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 016/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2025.

Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Contratada: **44.247.194 RAFAEL PROENCA CRIPA,** inscrita no CNPJ sob nº 44.247.194/0001-08.
Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de estrutura em concreto para suporte de caixa d'água, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Francisco Alves, Paraná.
Valor global: O preço global para a execução do objeto deste contrato é R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS).
Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato de contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021;
Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor abaixo discriminado conforme especificação dos itens a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL	MARCA
01	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS COM PLACA/LAJE DE 3,50 X 4,50 M E 10CM DE ESPESSURA, COM 4,00 M DE ALUTURA LIVRE, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS FUNDAÇÕES POR CONTA DA EMPRESA, MONTADA NO ENDEREÇO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO.	UN	01	R$ 19.000,00	R$ 19.000,00	PRÓPRIA
TOTAL					**R$ 19.000,00**	

Francisco Alves - PR, 19 de maio de 2025.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/Contratante
ALÍRIO JOSÉ MISTURA/Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ.77.356.665/0001-67
EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025.

Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: **CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALRES LTDA.,** inscrita no CNPJ sob nº 10.807.944/0001-29.
1.1. Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares, EPIS, limpeza e higienização, expediente e outros materiais de consumo, a serem utilizados nos trabalhos diários das Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Alves, Estado do Paraná.
Valor global: O preço global para a execução do objeto deste contrato é R$ 2.499,95 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato de contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021;
Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor abaixo discriminado conforme especificação dos itens a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/ MODELO
232	SONDA BOTTON GASTROSTOMIA EM NIVEL DA PELE 20FR X 2,5CM	KIT	05	R$ 499,99	R$ 2.499,95	MAX NUTRIFLOW/ GTM2025
VALOR TOTAL					R$ 2.499,95	

Francisco Alves - PR, 19 de maio de 2025.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/Contratante
ALÍRIO JOSÉ MISTURA/Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ.77.356.665/0001-67
EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025.

Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: **EDHMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.,** inscrita no CNPJ sob nº 37.955.443/0001-46.
1.1. Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares, EPIS, limpeza e higienização, expediente e outros materiais de consumo, a serem utilizados nos trabalhos diários das Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Alves, Estado do Paraná.
Valor global: O preço global para a execução do objeto deste contrato é R$ 3.602,35 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato de contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021;
Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor abaixo discriminado conforme especificação dos itens a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/ MODELO
73	CIRCUITO P, VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL: SILICONE, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C, EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTERILIZÁVEL	UN	05	R$ 417,00	R$ 2.085,00	PROTEC/ 4972/6944
74	CIRCUITO P, VENTILADOR PULMONAR, TIPO: COMPLETO, TAMANHO: PEDIÁTRICO, MATERIAL: SILICONE, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C, EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTERILIZÁVEL	UN	05	R$ 303,47	R$ 1.517,35	PROTEC/ 4967/6976
VALOR TOTAL					R$ 3.602,35	

Francisco Alves - PR, 19 de maio de 2025.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/Contratante
ALÍRIO JOSÉ MISTURA/Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ: 76.247.352/0001-08
Rua Santos Dumont, 315, fone (44) 3656-8000 Cx. Postal 141
CEP: 87.580-000 Alto Piquiri - Paraná

PORTARIA Nº 260/2025, de 20 de Maio de 2025.

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Procedimento Administrativo, designada pela Portaria nº 172/2025.

CONSIDERANDO que os fatos narrados, podem resultar em sanções previstas na Lei Municipal 455/1992 e em demais legislações em vigor;

CONSIDERANDO o dever de fiscalização do Município e o cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública;

CONSIDERANDO o Ofício 005/2025, que solicitou 30 (trinta) dias, pela Presidente da Comissão, a Exma. Sra Carolina Richter.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por **30** (trinta) dias o prazo para conclusão do Processo Administrativo nº 002/2025, para apuração de eventual irregularidade e desconformidade na execução do contrato administrativo referente e aos servidores de execução de obras de engenharia decorrente do Concorrência Eletrônica 11/2024 e Contrato Administrativo nº 261/2024, , sendo o Processo Administrativo instaurado pela PORTARIA Nº 172/2025.

Art. 2º Deve-se dar vista de todo o procedimento ao Controlador Interno que poderá atuar ativamente quando entender necessário.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 18 de maio de 2025.

Alto Piquiri, 20 de Maio de 2025.

Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ: 76.247.352/0001-08
Rua Santos Dumont, 315, fone (44) 3656-8000 Cx. Postal 141
CEP: 87.580-000 Alto Piquiri - Paraná

PORTARIA Nº 261/2025, de 20 de Maio de 2025.

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Procedimento Administrativo, designada pela Portaria nº 173/2025.

CONSIDERANDO que os fatos narrados, podem resultar em sanções previstas na Lei Municipal 455/1992 e em demais legislações em vigor;

CONSIDERANDO o dever de fiscalização do Município e o cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública;

CONSIDERANDO o Ofício 005/2025, que solicitou 30 (trinta) dias, pela Presidente da Comissão, a Exma. Sra Carolina Richter.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por **30** (trinta) dias o prazo para conclusão do Processo Administrativo nº 003/2025, para apuração de eventual irregularidade e desconformidade na execução do contrato administrativo referente e aos servidores de execução de obras de engenharia decorrente do Concorrência Eletrônica 02/2024 e Contrato Administrativo nº 118/2024, sendo o Processo Administrativo instaurado pela PORTARIA Nº 173/2025.

Art. 2º Deve-se dar vista de todo o procedimento ao Controlador Interno que poderá atuar ativamente quando entender necessário.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 18 de maio de 2025.

Alto Piquiri, 20 de Maio de 2025.

Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ: 76.247.352/0001-08
Rua Santos Dumont, 315, fone (44) 3656-8000 Cx. Postal 141
CEP: 87.580-000 Alto Piquiri - Paraná

PORTARIA Nº 262/2025, de 20 de Maio de 2025.

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Procedimento Administrativo, designada pela Portaria nº 174/2025.

CONSIDERANDO que os fatos narrados, podem resultar em sanções previstas na Lei Municipal 455/1992 e em demais legislações em vigor;

CONSIDERANDO o dever de fiscalização do Município e o cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública;

CONSIDERANDO o Ofício 005/2025, que solicitou 30 (trinta) dias, pela Presidente da Comissão, a Exma. Sra Carolina Richter.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por **30** (trinta) dias o prazo para conclusão do Processo Administrativo nº 004/2025, para apuração de eventual irregularidade e desconformidade na execução do contrato administrativo referente e aos servidores de execução de obras de engenharia decorrente do Concorrência Eletrônica 07/2024 referente aos Contratos Administrativos nºs 152/2024 e 153/2024, sendo o Processo Administrativo instaurado pela PORTARIA Nº 174/2025.

Art. 2º Deve-se dar vista de todo o procedimento ao Controlador Interno que poderá atuar ativamente quando entender necessário.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 18 de maio de 2025.

Alto Piquiri, 20 de Maio de 2025.

Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ: 76.247.352/0001-08
Rua Santos Dumont, 315, fone (44) 3656-8000 Cx. Postal 141
CEP: 87.580-000 Alto Piquiri - Paraná

PORTARIA Nº 263/2025, de 20 de Maio de 2025.

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Procedimento Administrativo, designada pela Portaria nº 175/2025.

CONSIDERANDO que os fatos narrados, podem resultar em sanções previstas na Lei Municipal 455/1992 e em demais legislações em vigor;

CONSIDERANDO o dever de fiscalização do Município e o cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública;

CONSIDERANDO o Ofício 005/2025, que solicitou 30 (trinta) dias, pela Presidente da Comissão, a Exma. Sra Carolina Richter.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por **30** (trinta) dias o prazo para conclusão do Processo Administrativo nº 005/2025, para apuração de eventual irregularidade e desconformidade na execução do contrato administrativo referente e aos servidores de execução de obras de engenharia decorrente do Concorrência Eletrônica 08/2024 e Contrato Administrativo nº 184/2024, sendo o Processo Administrativo instaurado pela PORTARIA Nº 175/2025.

Art. 2º Deve-se dar vista de todo o procedimento ao Controlador Interno que poderá atuar ativamente quando entender necessário.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 18 de maio de 2025.

Alto Piquiri, 20 de Maio de 2025.

Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 305/2025
DATA: 20/05/2025
SÚMULA: DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEVAIR FABRIS PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAÍMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, e Lei Federal nº 14.133, de 01de abril de 2021
RESOLVE:
1º) – Designar o Servidor Sr. Sr. Laercio Fernandes, portador da RG n.º 3.313.XXX-3 e do CPF nº 459.XXX.019-49, como Gestor do Contrato Prestação de Serviços nº 050/2025, Sr. Moacir Pedroso Dias, portador RG nº 5.XXX.628-X e CPF nº XXX.XXX.139-87, como Fiscal do Contrato Prestação de Serviços nº 050/2025. Empresa: ELIANE MICHALCZUK BARZON DA COSTA, firmado entre este ente Municipal e a Empresa.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 20 dias do mês de maio de 2025
DEVAIR FABRIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 299/2025
DATA 19/05/2025
SUMULA - Concede Férias a funcionário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias a servidora Neusa Cardoso de Sa Pimentel, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo 2023/2024, de 02/06/25 a 01/07/25;
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 20 de Maio de 2025.
DEVAIR FABRIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 308/2025
DATA 20/05/2025
SUMULA - Concede Férias a funcionário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias a servidora Margarida Amatuzi, por um período de 15 dias, referente ao período aquisitivo 2023/2024, de 20/05/25 a 03/06/25;
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 20 de Maio de 2025.
DEVAIR FABRIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 306/2025
DATA 20/05/2025
SUMULA - Concede Férias a funcionário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias a servidora Luana Cristina Sifuentes Barbosa, por um período de 15 dias, referente ao período aquisitivo 2022/2023, de 20/05/25 a 03/06/25;
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 20 de Maio de 2025.
DEVAIR FABRIS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 309/2025
DATA 20/05/2025
SUMULA - Concede Férias a funcionário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias a servidora Lucia Barbosa da Silva, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo 2024/2025, de 20/05/25 a 18/06/25;
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 20 de Maio de 2025.
DEVAIR FABRIS
Prefeito Municipal

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
Estado do Paraná
Av. Adão Arcângelo Dal Bem, n.º 882 - Telefone (44) 3654-1235, Fax (44) 3654-1209
e-mail: pmbrasul@hotmail.com

PORTARIA N.º 125/2025

***Súmula**: Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Turismo de Brasilândia do Sul-PR., e dá outras providências.*

*O Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, **ALEX ANTONIO CAVALCANTE**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nas disposições do art. 20, inciso II, alínea 'c', da Lei Orgânica Municipal, bem como da Lei Municipal n.º 851/25, de 13 de maio de 2025,*

R E S O L V E:

***Art. 1.º -** Nomear os integrantes do Conselho Municipal de Turismo de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, a seguir nominados:*

01). Representantes do Poder Público Municipal:

Titular: Valquiria Taborda Fross.

Suplente: Fernando Santos Mendes.

02). Representantes da APMA - Associação de Pequenos e Médios Agricultores de Brasilândia do Sul:

Titular: Sebastião Fantinatti.

Suplente: Luiz Carlos Nascimento Bastos.

03). Representantes da ACIABS - Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Brasilândia do Sul:

Titular: Francisca Marta Mendes Cavalcante dos Santos.

Suplente: Odair José da Silva.

***Art. 2.º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.*

Publique-se e cumpra-se.

PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães", aos 20 de maio de 2025.

ALEX ANTONIO CAVALCANTE
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
Estado do Paraná
Av. Adão Arcângelo Dal Bem, 882 – Telefone 0XX-44-3654-1235 – Fax 0XX-44-3654-1209
E-mail: recursoshumano@brasilandiadosul.pr.gov.br

PORTARIA Nº 126/2025

Súmula: Exonera, a pedido, Servidor Público Municipal, e dá outras providências.

ALEX ANTONIO CAVALCANTE, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o requerimento protocolado sob n.º 526/2024, de 13/05/2025.

RESOLVE:

I – Exonerar, a pedido, o Servidor Público Municipal, senhor **Leonildo Mendes Goes**, portador da CI-RG n.º 4.***.***-0 - SSP/PR, inscrito do Cadastro de Pessoa Física CPF/MF nº. 749.***.***-72, do Cargo de Provimento em Comissão de Secretaria de Governo, lotada no Gabinete, Símbolo S-02, retroagindo a partir de 15 de maio de 2025.

Registre-se, publique-se.

PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães", aos 20 de maio de 2024.

ALEX ANTONIO CAVALCANTE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
ESTADO DO PARANÁ
Rainha do Noroeste
Fone (044) 3675-4300
Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, nº 2394
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 042/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA - PR

CONTRATADA: OYSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

O objeto desta ata é a aquisição futura e eventual de equipamentos permanentes para a cozinha-escola, destinados ao atendimento das crianças matriculadas no programa Escola em Tempo Integral do município de Cidade Gaúcha - PR.

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

O prazo de vigência da ata se registro de preço é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelo fornecimento do objeto da presente contratação, o valor total **R$ 3.112,00** (três mil, cento e doze reais).

CIDADE GAÚCHA - PR, 10 DE ABRIL DE 2025.

ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
Contratante

JANARA RUBIA VENTURELLI
Representante Legal
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
ESTADO DO PARANÁ
Rainha do Noroeste
Fone (044) 3675-4300
Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

EXTRATO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 018/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 031/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA - PR.
CONTRATADA: NOROESTE LICITAÇÕES LTDA

OBJETO:

O objeto do presente contrato é o(a) aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino de Cidade Gaúcha - PR.

DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, tendo eficácia após a publicação de seu extrato no PNCP, de modo que se houver a necessidade, poderá ser prorrogado para permitir a sua completa conclusão, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme termos que dispõe os artigos 105 e 111, parágrafo único, da Lei n° 14.133/2021.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto da presente contratação, o valor total de **R$ 930,00 (novecentos e trinta reais).**
Fica eleito o foro da Comarca de Cidade Gaúcha/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei Federal de Administração e Contratos, n.º 14.133/21.

Cidade Gaúcha - PR, em 15 de maio de 2025.

ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
Contratante

ANA PAULA MACHADO
Representante Legal
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
ERRATA
NO EDITAL N° 011/2025
Na Edição nº. 3279, página 670 do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, veiculada na data de 20 de maio de 2025, foi publicado o EDITAL N° 011/2025, cuja a sumula: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°.002/2025 (ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N°.007/2025) DIVULGA O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO (QUANDO HOUVER) E EXPERIÊNCIA, APÓS RECURSOS. onde houve incorreção.
Onde se lê:
Art. 1º – EDITAL N° 011/2025;
Leia-se:
Art. 2º – EDITAL N° 010/2025;
Iporã-(PR) 20 de maio de 2025.
SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da CEPS

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ.77.356.665/0001-67

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025.

Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: **E. A. MELO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.,** inscrita no CNPJ sob nº 57.050.993/0001-23.
1.1. Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares, EPIS, limpeza e higienização, expediente e outros materiais de consumo, a serem utilizados nos trabalhos diários das Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Alves, Estado do Paraná.
Valor global: O preço global para a execução do objeto deste contrato é R$ 387.483,50 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato de contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021;
Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor abaixo discriminado conforme especificação dos itens a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/ MODELO
02	ABOCATH Nº 22G, CAIXA COM 50 UNIDADES CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:22 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 25 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA. CATMAT 0437173	CX	250	R$ 9,50	R$ 2.375,00	M2LIFE
03	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS - CÓDIGO BR: 0276839	UN	60	R$ 9,00	R$ 540,00	SSPLUS
04	AGUA DESTILADA, FRASCO DE 500 ML, ESTÉRIL PARA DILUÍÇÃO E PREPARO DE MEDICAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE OXIGÊNIO EM AMBIENTE HOSPITALAR	FR	1000	R$ 3,50	R$ 3.500,00	EQUIPLEX
27	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 20 FIOS/ CM2, ROLO 1,80 M - PACOTE COM 12 UNIDADES - CÓDIGO BR : 0444365	PCT	1000	R$ 8,80	R$ 8.800,00	MAISMED TEX
28	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2,- ROLO 1,80 M - PACOTE COM 12 UNIDADE - CÓDIGO BR : 0444371	PCT	1000	R$ 4,99	R$ 4.990,00	MAISMED TEX
37	BOLSA COLETORA EM PVC ATÓXICO, COM PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E POSTERIOR BRANCA, FLEXÍVEL, QUE TEM POR FINALIDADE ARMAZENAR A URINA DRENADA DA BEXIGA; TUBO EXTENSOR EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE COM, NO MÍNIMO, 110 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL, QUE TEM POR FINALIDADE TRANSPORTAR A URINA DO PACIENTE ATÉ A BOLSA COLETORA; CLAMP CORTA FLUXO, QUE TEM POR FINALIDADE IMPEDIR O REFLUXO DA URINA DA BOLSA PARA A BEXIGA (E VICE-VERSA), EM MOMENTOS QUE O PACIENTE SE MOVIMENTARÁ; TUBO DE DRENAGEM EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE COM PINÇA CORTA FLUXO, O QUAL POSSIBILITA O ESVAZIAMENTO DA BOLSA COLETORA; PONTO DE COLETA DE AMOSTRA COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO-CICATRIZANTE, QUE POSSIBILITA A COLETA DE AMOSTRAS COM SERINGA E AGULHA ESTÉREIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES; CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, QUE TEM POR FINALIDADE CONECTAR O TUBO EXTENSOR COM A SONDA VESICAL (FOLLEY); VÁLVULA ANTI-REFLUXO, QUE IMPEDE O RETORNO DA URINA DA BOLSA ÀS VIAS URINÁRIAS; FILTRO DE AR HIDRÓFOBO, COM A FINALIDADE DE REDUZIR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO; VÁLVULA DE DRENAGEM, LOCALIZADA NO TUBO DE DRENAGEM, CUJA FINALIDADE É PERMITIR A ABERTURA / FECHAMENTO DA BOLSA, PARA O ESVAZIAMENTO DA MESMA; SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO CABIDE COM CORDÃO DE 40 CM, PARA A FIXAÇÃO DA BOLSA AO LEITO.	UN	500	R$ 3,10	R$ 1.550,00	LABOR IMPORT
49	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 0, ESTERELIDADE : ESTÉRIL	UN	20	R$ 2,00	R$ 40,00	Advantive
50	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 00, ESTERELIDADE : ESTÉRIL	UN	20	R$ 2,00	R$ 40,00	Advantive
51	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL : POLÍMERO, TAMANHO : TAMANHO Nº 000, ESTERELIDADE : ESTÉRIL	UN	20	R$ 2,00	R$ 40,00	Advantive
57	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS:GRADIL,SUPORTE P/BALDE E BACIA, MEDIDA:45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES:BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX – CODIGO BR: 0380906	UN	05	R$ 606,00	R$ 3.030,00	SALUTEM
58	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA:CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS:03 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE:SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS:TÁBUA DE MASSAGEM CA, CODIGO BR: 0410759	UN	05	R$ 2.699,98	R$ 13.499,90	HTC
66	CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO:TIPO ÓCULOS,PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TAMANHO:INFANTIL, PACOTE COM 20 UNIDADES,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10M, TIPO CODIGO BR: 0282205	UN	6.000	R$ 1,17	R$ 7.020,00	BIOSANI
77	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO:0,12%, FORMA FARMACÊUTICA:COLUTÓRIO FRASCO DE 1 LITRO- CODIGO BR: 0341174	FR	200	R$ 7,50	R$ 1.500,00	RIO QUÍMICA
79	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 2%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE - FRASCO 1000,00 ML	FR	1000	R$ 10,056	R$ 10.056,00	RIO QUÍMICA
81	COLAR CERVICAL, MATERIAL:ACRÍLICO, TIPO:DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO:VELCRO COM 5CM, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:S/ JANELA - TRAQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR - CÓDIGO BR: 0273860	UN	40	R$ 9,65	R$ 386,00	RESGATE SP
82	COLAR CERVICAL, MATERIAL:ESPUMA FLEXÍVEL, TIPO FECHAMENTO:VELCRO COM 5CM, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM REFORÇO - CÓDIGO BR: 0280236	UN	20	R$ 10,90	R$ 218,00	RESGATE SP
83	COLAR CERVICAL, MATERIAL:POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO:TIPO THOMAS, TIPO FECHAMENTO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS - ADICIONAIS:BORDAS ACOLCHOADAS, ALTURA AJUSTÁVEL, LAVÁVEL - CÓDIGO BR: 0280280	UN	40	R$ 10,96	R$ 438,40	RESGATE SP
86	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 13L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL – CAIXA COM 20 UNIDADE CÓDIGO BR: 0363482	CX	200	R$ 1,99	R$ 398,00	DESCARBOX
87	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 7 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL – CAIXA COM 20 UNIDADE CÓDIGO BR: 0363484	CX	200	R$ 1,99	R$ 398,00	DESCARBOX
89	COLETOR MATERIAL, PÉRFURO – CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 3 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TANPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REFVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL - CÓDIGO BR:0363483	UN	500	R$ 1,77	R$ 885,00	DESCARBOX
91	COMPADRE (URINOL), MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1 LT	UN	30	R$ 78,00	R$ 2.340,00	ABC
92	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO: TIPO QUEIJO, CAMDAS: 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS: 13 FIOS / CM2, LARGURA: CERCA DE 90 CM, COMPRIMENTO: CERCA DE 90 M, DOBRAS: 5 DOBRAS, CACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM 500 UNIDADES - CÓDIGO BR: 0434795	PCT	600	R$ 18,00	R$ 10.800,00	MAISMED TEX
93	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 11 FIOS / CM2, MODELO: COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURAS: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL.	PCT	500	R$ 10,773	R$ 5.386,50	MAISMED TEX
94	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS / CM2, MODELO: COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS, CAMDAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 7,50 CM, COMPRIMENTO: 7,50 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO M.S. PACOTE COM 500 UNIDADES - CÓDIGO BR: 0269971	PCT	500	R$ 6,48	R$ 3.240,00	MAISMED TEX
95	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚRGICA, MATERIAL: 100 % ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS: COM CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM 50 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, E REGISTRO NO M.S - CÓDIGO BR: 0442722	UN	20	R$ 24,84	R$ 496,80	MAISMED TEX
96	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO: CIRÚRGICA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERDA DE 45 X 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS COM CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, E REGISTRO NO M.S. - CÓDIGO BR: 0441585	UN	500	R$ 12,00	R$ 6.000,00	MAISMED TEX
98	CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: REDONDO, CAPACIDADE: CERCA DE 150 ML	UN	30	R$ 17,50	R$ 525,00	ABC
100	CURATIVO, MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE, REVESTIMENTO: COM COLÁGENO, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: PERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE SEM BORDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PELÍCULA PROTETORA, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO 10,00 M	RL	30	R$ 9,98	R$ 299,40	POLARFIX
103	CURATIVO, TIPO:HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM CARMELOSE, GELATINA E PECTINA, DIMENSÃO: CERCA DE 15 X 15 CM, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADERENTE, ESTERELIDADE: ESTÉRIL, CAIXA C/ 05 UNIDADES	PCT	300	R$ 12,00	R$ 3.600,00	POLARFIX
110	DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO - ABSORVÍVEL, COM GAZE, Nº 1, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CÓDIGO BR: 0279569 COM 12 UNIDADES	UN	40	R$ 16,20	R$ 648,00	MADEITEX
111	ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO, TAMANHO: ADULTO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARCTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPREGNADO COM GEL DE KCL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, APLICAÇÃO: MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, MATERIAL: FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, C/ CONTRA – PINO UNIVERSAL PACOTE COM 50 UNIDADE CÓDIGO BR: 0284116	UN	2.500,00	R$ 0,70	R$ 1.750,00	SOLIDOR
112	ELETRODO PARA DESFIBRILAÇÃO CMOS DRAKE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO OS ELETRODOS CMOS DRAKE MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS, PARA USO ADULTO E INFANTIL, SÃO CONSTITUÍDOS POR UM PAR DE ELETRODOS PRÉ-GELIFICADOS, AUTOADESIVOS, EQUIPADOS EM CABO COM UM ÚNICO CONECTOR BIPOLAR PARA A LIGAÇÃO DIRETA OU INDIRETA AO DESFIBRILADOR/ESTIMULADOR	UN	10	R$ 275,00	R$ 2.750,00	CMSOS DRAKE
113	ELETRODOS ADESIVOS PARA ELETROESTIMULAÇÃO, FLEXÍVEL/REUTILIZÁVEL - TAM: 5 X 9CM, RETANGULAR	UN	2.500	R$ 4,95	R$ 12.375,00	AS2
114	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 40 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO - CÓDIGO BR: 0443097	RL	30	R$ 144,00	R$ 4.320,00	ESTERILCARE
116	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO C/ FILTRO DE AR FARMATEX	CX	5.000	R$ 0,869	R$ 4.345,00	FARMATEX
122	ESCALPE, TUBO PVC 7"COMPRIMENTO,SILICONIZADO, ASAS FLEXÍVEIS, 21 G, COLETA SANGUE VÁCUO,ADAPTADOR LUER COLETA MÚLTIPLA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, BISEL TRIFACETADO,TRAVA SEGURANÇA INUTILIZA AGULHA – CODIGO BR: 0278085	UN	4.000	R$ 0,32	R$ 1.280,00	MEDIX
123	ESCALPE, TUBO PVC, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS,CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, 23G, COLETA SANGUE VÁCUO,ADAPTADOR LUER COLETA MÚLTIPLA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL – CODIGO BR: 0279515	UN	4.000	R$ 0,325	R$ 1.300,00	MEDIX
125	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO: INFANTIL CODIGO BR: 0432472	UN	100	R$ 48,24	R$ 4.824,00	G-TECH
126	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO – CÓDIGO BR: 0432468	UN	50	R$ 37,00	R$ 1.850,00	G-TECH
127	ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/LUBRIFICAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,E MBALÁGEM - CÓDIGO BR: 0322445	UN	300	R$ 1,50	R$ 450,00	KOLPLAST
128	ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO CÓDIGO BR: 0275472	UN	1000	R$ 1,00	R$ 1.000,00	KOLPLAST
129	ESPÉCULO, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:VAGINAL, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO - CÓDIGO BR: 0275473	UN	1000	R$ 1,00	R$ 1.000,00	KOLPLAST
130	ESTABILIZADOR, TIPO:CABEÇA EM E.V.A. PARA PRANCHA DE RESGATE, COMPONENTES:4 TIRAS POLIPROPILENO, 76CM, PARA QUEIXO E TESTA, OUTROS COMPONENTES:FECHO EM VELCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:40CM X 25CM (HEAD BLOCK – CODIGO BR: 0360783	UN	20	R$ 72,00	R$ 1.440,00	RESGATE SP
131	ESTETOSCÓPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" SILICONE, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO: PEDIÁTRICO - CÓDIGO BR: 0438923	UN	50	R$ 11,50	R$ 575,00	G-TECH
132	FILME LABORATÓRIO, MATERIAL:PELÍCULA TRANSPARENTE, ADICIONAL:HIDROFÓBICA, ADERENTE, MOLDÁVEL, APLICAÇÃO:PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES:10 CM – CODIGO BR: 0410026	RL	200	R$ 47,00	R$ 9.400,00	POLARFIX
133	FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 1-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL.(CAIXA COM 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281083	CX	50	R$ 80,90	R$ 4.045,00	SHALON
135	FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 2-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES) CÓDIGO BR: 0281116	CX	100	R$ 63,00	R$ 6.300,00	SHALON
136	FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 4-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILDIADE: ESTÉRIL. - (CAIXA COM 24 ENVELOPES) CÓDIGO BR: 0281086	CX	100	R$ 88,00	R$ 8.800,00	SHALON
137	FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO: 0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES) CÓDIGO BR: 0281041	CX	100	R$ 37,36	R$ 3.736,00	SHALON
138	FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO O CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA COM 24 ENVELOPES) CÓDIGO BR: 0281044	CX	100	R$ 37,89	R$ 3.789,00	SHALON
140	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 2-0 COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILDADE: ESTÉRIL. (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) - CÓDIGO BR: 0281893	CX	50	R$ 26,40	R$ 1.320,00	SHALON
141	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: INCOLOR, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0294765	CX	50	R$ 27,00	R$ 1.350,00	SHALON
142	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 4-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA: 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM, ESTERILIDADES: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0281343	CX	50	R$ 32,75	R$ 1.637,50	SHALON
143	FIO DE SUTURA, MATERIL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 3-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, TIPO EMBALAGEM: ENVELOPE C/ 3 UNIDADE ESTERILIDADES: ESTÉRIL. CAIXA COM 24 ENVELOPES - CÓDIGO BR: 0281898	CX	50	R$ 28,50	R$ 1.425,00	SHALON
146	FITA ADESIVA, MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 30 M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA	UN	50	R$ 308,00	R$ 15.400,00	MISSNER
148	FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:19 MM, COMPRIMENTO:30 M, COR:BEGE, APLICAÇÃO:MULTIUSO - CÓDIGO BR: 0279026	UN	200	R$ 4,29	R$ 858,00	MISSNER
149	FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM, COR: COM COR. - (ROLO 4,50M) - CÓDIGO BR: 0437860	RL	4.000	R$ 1,65	R$ 6.600,00	ADPELE
150	FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 50 MM, COR:COM COR – ROLO 4,50M – CÓDIGO BR: 0437862	RL	2.000	R$ 1,143	R$ 2.286,00	ADPELE
151	FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR (ROLO 10,00 M) - CÓDIGO BR: 0437865	RL	5.000	R$ 1,20	R$ 6.000,00	ADPELE
153	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA OXIGENIO	UN	15	R$ 45,50	R$ 682,50	PROTEC
156	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMANHO:MÉDIO, PESO USUÁRIO:DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO:ADULTO, USO:ALGODÃO - CÓDIGO BR: 0358131	UN	5.000	R$ 0,79	R$ 3.950,00	MAXCLEAN SLIM
157	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMANHO:PEQUENO, PESO USUÁRIO:ATÉ 40 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO:ADULTO, USO:ALGODÃO - CÓDIGO BR: 0427338	UN	5.000	R$ 0,99	R$ 4.950,00	MAXCLEAN CONFORT
158	FRASCO - ALMOTOLIA, MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 250 ML. (FRASCO) - CÓDIGO BR: 0279893	FR	1.000	R$ 0,89	R$ 890,00	JPROLAB
159	FRASCO - ALMOTOLIA, MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 250 ML. (FRASCO) - CÓDIGO BR: 0279893 -	FR	500	R$ 0,89	R$ 445,00	JPROLAB
160	GARROTE, LÁTEX 200, BASE DE PVC PARA FIXAÇÃO - CÓDIGO BR: 0395335	UN	200	R$ 18,00	R$ 3.600,00	JPROLAB
162	GUIA P, INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL HASTE: METAL, TAMANHO : ADULTO, ESTERILIDADE : ESTERILIZÁVEL	UN	30	R$ 25,20	R$ 756,00	VASTTORE
164	INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: PRIMEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM ESPOROS, ESPÉRCIE: BACILLUS ATROPHAEUS, APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO POR CALOR SECO (CAIXA 50,00 UND) - CÓDIGO BR: 0336600	UN	160	R$ 27,50	R$ 4.400,00	CLEAN UP
166	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - (CAIXA 100,00 UND.) CÓDIGO BR: 0239064	CX	200	R$ 18,00	R$ 3.600,00	MEDIX
167	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 10, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AFIADA, POLIDA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE - CAIXA COM 100 UNIDADES - CÓDIGO BR: 0244906	CX	150	R$ 21,60	R$ 3.240,00	MEDIX
168	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - (CAIXA 100,00 UND.) CÓDIGO BR: 0239065	CX	100	R$ 22,50	R$ 2.250,00	MEDIX
169	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL (CAIXA 100,00 UNID) - CÓDIGO BR: 0239058	CX	100	R$ 19,00	R$ 1.900,00	MEDIX
174	LUVA CIRÚRGICA. MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6,50 ESTERLIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA - CÓDIGO BR: 0269946	PAR	2.500	R$ 1,21	R$ 3.025,00	MEDIX
175	LUVA CIRÚRGICA. MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8 ESTERLIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, APLICAÇÃO: ANTIDERRAPANTE - CÓDIGO BR: 0276340	PAR	2.000	R$ 1,098	R$ 2.196,00	MEDIX
177	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: M, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LIBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.)	CX	1.000	R$ 18,00	R$ 18.000,00	MEDIX
179	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL INTEGRA E UNIFORME, TAMANHO: PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONBAIS: LIBRIFICDA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÉVEL, MODELO: (CAIXA 100,00 UND.)	CX	1.000	R$ 11,00	R$ 11.000,00	MEDIX
180	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: PLÁSTICA, TAMANHO: TAMANHO ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: AMBIDESTRA (CAIXA 100,00 UND.) CÓDIGO BR: 0423464	CX	500	R$ 0,74	R$ 370,00	MEDIX
181	MACA DE RESGATE, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:PRANCHA, TAMANHO:ADULTO, LARGURA:CERCA DE 0,40 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, COMPONENTES:ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, COMPONENTES 01:CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA – CODIGO BR: 0411867	UN	20	R$ 304,00	R$ 6.080,00	RESGATE SP
183	MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:ADULTO, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO. CODIGO BR: 0454574	UN	510	R$ 4,50	R$ 2.295,00	ADVANTIVE
184	MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO CODIGO BR: 0454575	UN	100	R$ 4,70	R$ 470,00	ADVANTIVE
185	MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO: P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL:C/ VÁLVULAS E BALÃO RESERVATÓRIO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO CODIGO BR: 0454575	UN	2.000	R$ 4,95	R$ 9.900,00	ADVANTIVE
186	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO: Nº 1 INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOJO PLICARBONATO, COXIM INFLÁVEL, SILICONIZADA - CÓDIGO BR: 0347357	UN	500	R$ 7,46	R$ 3.730,00	ADVANTIVE
187	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, TAMANHO: INFANTIL, APLICAÇÃO: TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 6 CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES: ELÁSTICO FIXAÇÃO - CÓDIGO BR: 0368209	UN	10	R$ 7,50	R$ 75,00	ADVANTIVE
188	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL: PVC, TIPO USO: DESCARTÁVEL, TAMANHO: ADULTO, APLICAÇÃO: TIPO VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DILUIDOR DE AR DE ARRASTOP FIXO, COMPONENTES; TUBO PVC CRISTAL, CONEXÃO UNIVERSAL - CÓDIGO BR: 0285014	UN	500	R$ 7,49	R$ 3.745,00	ADVANTIVE
190	MÁSCARA, TIPO: ANTIALÉRGICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO: ELÁSTICO, APLICAÇÃO: EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO: RETANGULAR, COR: BRANCA (CAIXA 50 UNID.) - CÓDIGO BR: 0250311	CX	1.000	R$ 3,05	R$ 3.050,00	INNOVA
191	MÁSCARA, TIPO: P/ PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI – FACIL, CLASSE PFF – 2, REFERÊNCIA 3M N95, MODE - CÓDIGO BR: 0313379	UN	2.000	R$ 0,30	R$ 600,00	DESCARPACK
192	MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO: MICRONEBULIZADOR, SAÍDA: P/ AR COMPRIMIDO, TIPO MÁSCARA: MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO: ADULTO, TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME: CERCA DE 10 ML, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO E – CÓDIGO BR: 0435416	UN	2.000	R$ 4,77	R$ 9.540,00	FOYOMED
194	MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA:TUBOS 20 X 20, MATERIAL TAMPO:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:PARA ARMAZENAMENTO E PREPARO DE ANESTÉSICOS, COMPRIMENTO TAMPO:40 CM, LARGURA TAMPO:60 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 4 RODÍZIOS DE 2 – CODIGO BR: 0289530	UN	10	R$ 300,00	R$ 3.000,00	SALUTEM
196	MICRONEBULIZADOR, ADULTO, MÁSCARA EM PVC ATÓXICO, COPO ADAPTÁVEL, EXTENSOR C/ CONEXÃO UNIVERSAL REDE DE AR COMPRIMIDO - CÓDIGO BR: 0298580	UN	50	R$ 5,00	R$ 250,00	FOYOMED
199	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO.	UN	200	R$ 23,00	R$ 4.600,00	G-TECH
201	PANO MULTIUSO ROLO BOBINA DE PANO MULTIUSO COM NO MÍNIMO 30 CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 600 M DE COMPRIMENTO, PICOTADOS COM NO MÍNIMO A CADA 50 CM.	RL	20	R$ 98,00	R$ 1.960,00	MEDIX
202	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES / 100 ML - CÓDIGO BR: 0277319	FR	800	R$ 1,44	R$ 1.152,00	RIO QUÍMICA
203	PETROLATO, CONCENTRAÇÃO: PURO, FORMA FARMACÊUTICA: LÍQUIDO TÓPICO FRASCO 1.000ML – CÓDIGO BR: 0431301	UN	50	R$ 25,96	R$ 1.298,00	VIC PHARMA
212	PROTETOR OCULAR, APLICAÇÃO:TIPO OCLUSOR, FORMATO:OVAL, MODELO:MONOCULAR, MATERIAL:HIPOALERGÊNICO, TAMANHO:ADULTO, COMPONENTE:BORDA C/ FIXAÇÃO ADESIVA, ESTERILIDADE:USO ÚNICO, - CAIXA COM 12 UNIDADES CÓDIGO BR: 0479674	CX	1.000	R$ 3,71	R$ 3.710,00	VALEPLAST
213	PROTETOR OCULAR, APLICAÇÃO:TIPO OCLUSOR, FORMATO:OVAL, MODELO:MONOCULAR, MATERIAL:HIPOALERGÊNICO, TAMANHO:INFANTIL, COMPONENTE:BORDA C/ FIXAÇÃO ADESIVA, ESTERILIDADE:USO ÚNICO – CAIXA COM 20 UNIDADES CÓDIGO BR: 0479675	CX	200	R$ 8,49	R$ 1.698,00	DEJAMARO
215	PROTETOR SOLAR FACIAL OIL FREE FPS 50, UVA + UVB, TOQUE SECO, 50G	UN	50	R$ 17,49	R$ 874,50	COTY
216	REANIMADOR, MATERIAL: SILICONE, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: 500 ML, COMPONENTES: RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: TAMANHO INFANTIL - CÓDIGO BR: 0299818	UN	10	R$ 99,00	R$ 990,00	FOYOMED
217	REANIMADOR, MATERIAL: SILICONE, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: RESERVATÓRIO COM 2500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁSCARA TIPO CONCHA RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, COMPONENTES: VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: TAMANHO ADULTO- CÓDIGO BR: 0294150	UN	30	R$ 97,50	R$ 2.925,00	FOYOMED
218	RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 300 ML, COMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUAÇÃO: GRADUADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ATÓXICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL – CÓDIGO BR: 0395537	UN	10.000	R$ 0,73	R$ 7.300,00	BIOSANI
219	RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 300 ML, COMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTOR, GRADUAÇÃO: GRADUADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ATÓXICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1.200	R$ 0,85	R$ 1.020,00	BIOSANI
224	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA,ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL CÓDIGO BR 0439636	UN	10.000	R$ 0,099	R$ 990,00	SR
225	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLÁSTICO), 5 ML, BICO LUER LOCK, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0279402	UN	30.000	R$ 0,078	R$ 2.340,00	SR
230	SISTEMA P, ESTOMIA, APLICAÇÃO: INTESTINAL, TIPO: BOLSA C, BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO: DRENÁVEL, TIPO BOLSA: ANTIODOR TRANSPARENTE, TIPO BASE: RESINA SINTÉTICA, ESTRUTURA: PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA: RECORTÁVEL, TIPO USO: INFANTIL	UN	150	R$ 25,00	R$ 3.750,00	COLOPLAST
233	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: NASOENTERAL, MATERIAL: POLIURETANO, CALIBRE: Nº 12, COMPRIMENTO: CERCA 120 CM, CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA - CÓDIGO BR: 0435902	UN	100	R$ 8,75	R$ 875,00	GVFLEX
234	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº12, TAMANHO: LONGA, COMPRIMENTO: CERCA 120CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFICIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CODIGO BR: 045902	UN	200	R$ 0,86	R$ 172,00	BIOSANI
235	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 10, TAMANHO: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - PACOTE 10 UNIDADES CÓDIGO BR: 0438396	PCT	1.000	R$ 5,38	R$ 5.380,00	BIOSANI
237	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 6, TAMANHO: CURTA, COMPRIMENTO: CERCA 50 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - CÓDIGO BR: 0435903	UN	200	R$ 0,70	R$ 140,00	BIOSANI
238	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: RETAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 14, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE: PONTA DISTAL SEMI ABERTA C/ ORIFÍCIO LATERAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.- 10 UNIDADES CÓDIGO BR: 0435930	PCT	1.000	R$ 0,95	R$ 950,00	BIOSANI
239	SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: RETAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 16, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA COMPONENTES: PONTA DISTAL SEMIABERTA C/ ORIFÍCIO LATERAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - 10 UNIDADES CÓDIGO BR: 0435931	PCT	1.000	R$ 1,773	R$ 1.773,00	BIOSANI
245	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:14 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM - 10 UNIDADES CODIGO BR: 0435986	PCT	100	R$ 5,00	R$ 500,00	BIOSANI
246	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:PVC, CALIBRE:16- FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM - 10 UNIDADES CODIGO BR: 0435986	PCT	100	R$ 6,00	R$ 600,00	BIOSANI
247	SONDA URETRAL, PVC ATÓXICO SILICONIZADO, Nº 10, MALEÁVEL,TRANSPARENTE,ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278681	UN	1.200	R$ 0,50	R$ 600,00	BIOSANI
250	SONDA, LÁTEX SILICONIZADO, FOLEY, Nº 20, 3 UN, COM BALÃO DE 30 ML, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS / ARRED., VÁLVULA BORRACHA P/ TODAS OS TAMANHOS SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/ CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁL - CÓDIGO BR: 0277025	UN	50	R$ 3,12	R$ 156,00	MEDIX
251	SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE, CAPACIDADE: 13 LITROS EM FERRO PINTADO, BRANCO	UN	200	R$ 21,80	R$ 4.360,00	DESCARBOX
253	TALA ORTOPÉDICA, MATERIAL: PAPELÃO, USO: MEMBROS INFERIORES, TIPO: ARTICULÁVEL, TAMANHO: ADULTO - CÓDIGO BR: 0288508	UN	2.000	R$ 2,00	R$ 4.000,00	RESGATE SP
255	TAMPA PROTETORA USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1:P/ CONECTORES - EQUIPO, EXTENSOR, SERINGA, CATETER, TIPO:LUER LOCK E SLIP, MATERIAL:POLÍMERO, TIPO USO:ESTÉRIL, USO ÚNICO, CAIXA COM 100 UNIDADES CODIGO BR: 0479659	CX	1.000	R$ 18,74	R$ 18.740,00	LABOR IMPORT
257	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:VIDRO, C/ COLUNA DE MERCÚRIO, ESCALA:ATÉ 45 ¿C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0435800	UN	100	R$ 8,95	R$ 895,00	G-TECH
263	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - CÓDIGO BR: 0428619	PCT	100	R$ 5,00	R$ 500,00	MEDIX
VALOR TOTAL					**R$ 387.483,50**	

Francisco Alves - PR, 16 de maio de 2025.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/Contratante
ALÍRIO JOSÉ MISTURA/Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
LEI N° 1.980/2025
SÚMULA: Altera Lei nº 1.824/2022, e dá outras providências.
ORIGEM: Projeto de Lei nº 014/2025.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Altera o Art 1º da Lei nº 1.824/2022 passando a vigorar a seguinte redação.
"Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a doação à União Federal – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.489.828/0016-31 – Superintendência do Patrimônio da União no Paraná – SPU-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro à Rua João Parolin, nº 224, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, a área urbana identificada na matrícula nº 8.324, do Cartório de Registro de Imóveis, lote nº 02, destacado da Praça nº 03, com área de 1.271,31 metros quadrados, onde há a construção e manutenção do Fórum da Justiça Eleitoral."
Art. 2º Revoga o Art. 7º da Lei nº 1.824/2022.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 20 dias do mês de maio de 2025.
DEVAIR FABRIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA N° 010/2025
PROCESSO N° 062/2025
O Município de Iporã-PR, em conformidade com o art. 75, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que a administração pretende realizar a dispensa de licitação para a contratação de empresa para fornecimento de serviços e peças de motor para o ônibus escolar MERCEDES, PLACA BUS8363, para atender a demanda escolar do município de Iporã-PR.
Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.
As propostas deverão ser encaminhadas até ás 17:00h do dia 26/05/2025, no e-mail: dispensa.licitacao@ipora.pr.gov.br e no ASSUNTO DISPOR O NUMERO DA DISPENSA.
Devem sem enviadas juntamente com a proposta todos os documentos de habilitação.
Iporã-PR, 20 de Maio de 2025.
JANAINA BERGAMIN PEREIRA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Publicações legais

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ.77.356.665/0001-67

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025.

Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: **ELO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 11.128.636/0001-30.
1.1. Objeto: O objeto do presente contrato é aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares, EPIS, limpeza e higienização, expediente e outros materiais de consumo, a serem utilizados nos trabalhos diários das Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Alves, Estado do Paraná.
Valor global: O preço global para a execução do objeto deste contrato é R$ 574.975,35 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato de contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021;
Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor abaixo discriminado conforme especificação dos itens a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA/ MODELO
1	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL: MADEIRA DESCARTÁVEL. FORMATO: ESPÁTULA DE MADEIRA CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDIND	PACOTE	600	R$ 3,34	R$ 2.004,00	THEOTO/ ABAIXADOR
5	AGULHA ANESTÉSICA, APLIACÇÃO: PARA RAQUIDIANA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 25 G X 3 ½, TIPO PONTA: PONTA QUINCKE, COMPONENTE: COM MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANS	CAIXA	80	R$ 44,16	R$ 3.532,80	PROCARE/ AGULHA
6	AGULHA COLETA SANGUE ? VACUO, AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTÉRIL. DECARTÁVEL, 25 X 8, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. - CÓDIGO BR	CAIXA	200	R$ 4,94	R$ 988,00	MEDIX/ AGULHA
7	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 18 G X 1 1,2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PL	CAIXA	600	R$ 3,87	R$ 2.322,00	MEDIX/ AGULHA
8	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 21 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CARA	CAIXA	200	R$ 3,70	R$ 740,00	MEDIX/ AGULHA
9	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 22 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTI	CAIXA	500	R$ 5,19	R$ 2.595,00	MEDIX/ AGULHA
10	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 23 G X 1", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTI	CAIXA	500	R$ 4,69	R$ 2.345,00	MEDIX/ AGULHA
11	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 24 G X 3,4", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CA	CAIXA	500	R$ 15,74	R$ 7.870,00	MEDIX/ AGULHA
12	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 26 G X 1,2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CA	CAIXA	500	R$ 5,39	R$ 2.695,00	MEDIX/ AGULHA
13	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 27 G X 1,2", TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, CA	CAIXA	500	R$ 26,29	R$ 13.145,00	MEDIX/ AGULHA
15	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70° GL ? APRESENTAÇÃO: GEL. GALÃO 5,00 L. CÓDIGO BR: 0269943	GALÃO	1000	R$ 26,50	R$ 26.500,00	SUPERVALE/ ALCOOL
17	ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM BOLAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL ? EMBALAGEM 500,00G	UNIDADE	5000	R$ 6,69	R$ 33.450,00	FAROL/ALG
18	ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIZADA NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAG	ROLO	2000	R$ 10,89	R$ 21.780,00	NATHY/ALG
19	ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448249	PACOTE	2000	R$ 6,48	R$ 12.960,00	ORTOFEN/A LG
20	ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448248	PACOTE	2000	R$ 8,71	R$ 17.420,00	ORTOFEN/A LG
21	ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, PACOTE COM 12 UNIDADES CODIGO BR: 0448245	PACOTE	1000	R$ 4,79	R$ 4.790,00	ORTOFEN/A LG
23	AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE O^2 MEDICINAL (COMPLETO) PRESSÃO DE CILINDRO (ALTA PRESSÃO) COM 1 MANÔMETRO, 1 FLUXÔMETRO. ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: (0 a KGF/CM^2), CORPO: LATÃO CROMADO, SAÍDA DO GÁS CA	UNIDADE	15	R$ 88,39	R$ 1.325,85	PROTEC/ REGULADOR
25	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 10 FIOS/ CM2, ROLO 1,80 M - PACOTE COM 12 UNIDADES - CÓDIGO BR : 0444365	PACOTE	1000	R$ 5,94	R$ 5.940,00	POLARFIX/A TADURA
29	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA - CÓDIGO BR: 0444613	PACOTE	200	R$ 3,24	R$ 648,00	ORTOFEN/ ATADURA
30	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% POLIÉSTER, DIMENSÕES:10 CM - CAIXA COM 20 ROLO CODIGO BR: 0444610	CAIXA	200	R$ 19,19	R$ 3.838,00	POLARFIX/ ATADURA
31	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% POLIÉSTER, DIMENSÕES:12 CM - CAIXA COM 20 ROLO - CODIGO BR: 0444612	CAIXA	200	R$ 14,29	R$ 2.858,00	POLARFIX/ ATADURA
32	ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% POLIÉSTER, DIMENSÕES:20 CM - CAIXA COM 20 ROLO CODIGO BR: 0444615	CAIXA	620	R$ 96,95	R$ 60.109,00	POLARFIX/ ATADURA
33	AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA:C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, GRAMATURA:CER	UNIDADE	1000	R$ 11,39	R$ 11.390,00	POLARFIX/A VENTAL
34	AVENTAL OU CAPOTE AVENTAIS CONFECCIONADOS EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) POSSUINDO GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2 E COM NO MÍNIMO100 CM DA PARTE POSTERIOR DO DECOTE ATÉ A BARRA INFERIOR, COM MANGA NOS MEMBROS	PACOTE	700	R$ 13,99	R$ 9.793,00	LAVIE/ AVENTAL
35	BANDEJA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 X 4 CM, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL. CÓDIGO BR: 0440141	UNIDADE	100	R$ 57,18	R$ 5.718,00	AÇONOX/BA NDEJA
36	BENZINA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA: MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO: DESTILADOS NA FAIXA ENTRE 60 E 120¿C, G	LITRO	1.000	R$ 33,46	R$ 33.460,00	FACILIMP/ BENZINA
43	CADARÇO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 50 M, LARGURA: 1 CM - CÓDIGO BR: 0368820	ROLO	200	R$ 14,73	R$ 2.946,00	CASEX/ BRAÇADEIRA
44	CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 26 CM, LARGURA: 17,50 CM, ALTURA: 8,50 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS,	UNIDADE	150	R$ 19,48	R$ 2.922,00	UNINJET/ CAIXA
	TIPO: CAIXA ORGANIZADORA					
45	CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 26 CM, LARGURA: 17,50 CM, ALTURA: 8,50 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA	UNIDADE	150	R$ 84,00	R$ 12.600,00	UNINJET/CAI XA
46	CAMPO OPERATÓRIO, TECIDO 100% ALGODÃO, C/ FIO RADIOPACO, 28CM, 25CM, 15 FIOS/CM2, ACABAMENTO C/ PONTO OVERLOCK,4 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18CM.	UNIDADE	1.500	R$ 1,44	R$ 2.160,00	POLARFIX/ CAMPO OP
59	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM IN	UNIDADE	250	R$ 3,93	R$ 982,50	MEDSONDA/ CATETER
60	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL,12	UNIDADE	350	R$ 13,94	R$ 4.879,00	MEDSONDA/ CATETER
61	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRI n14	UNIDADE	350	R$ 10,22	R$ 3.577,00	MEDSONDA/ CATETER
62	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRI n14	UNIDADE	500	R$ 10,98	R$ 5.490,00	MEDSONDA/ CATETER
63	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCATÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, PACOTE COM 20	PACOTE	400	R$ 9,7	R$ 3.880,00	MEDSONDA/ CATETER
67	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIMETRO: 19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA TIPO U	UNIDADE	5.000	R$ 0,18	R$ 900,00	M2LIFE/ CATETER
68	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:16 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 50 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFL	UNIDADE	1.000	R$ 1,88	R$ 1.880,00	M2LIFE/ CATETER
69	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:18 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 45 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFL	UNIDADE	1.000	R$ 1,75	R$ 1.750,00	M2LIFE/ CATETER
70	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:19G, COMPRIMENTO:CERCA 30 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO	CAIXA	80	R$ 30,39	R$ 2.431,20	M2LIFE/ CATETER
71	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:23G, COMPRIMENTO:CERCA 30 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO	CAIXA	80	R$ 38,97	R$ 3.117,60	M2LIFE/ CATETER
75	CLAMP PVC RÍGIDO, UMBILICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALGAEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR: 0278705	UNIDADE	3.000	R$ 0,33	R$ 990,00	VITALGOLD/ CLAMP
76	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL - 250 ML. CÓDIGO BR: 0371273.	UNIDADE	5.000	R$ 3,09	R$ 15.450,00	FARMAX/ CLORETO DE S
78	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 0,5% APLICAÇÃO: SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 1,00 L - CÓDIGO BR: 0269878	FRASCO	2.000	R$ 10,89	R$ 21.780,00	RIOQUIMICA /CLOREX
80	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM: 4%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE - FRASCO 1000,00ML - CÓDIGO BR: 0269877	FRASCO	2.000	R$ 24,09	R$ 48.180,00	RIOQUIMICA / CLOREX
84	COLAR CERVICAL, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:INFANTIL, TIPO FECHAMENTO:REGULÁVEL, FECHO POR VELCRO, USO:ABERTURA PARTE FRONTAL, MATERIAL DO SUPORTE:REVESTIDO EM EVA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:RADIOTRANSP	UNIDADE	50	R$ 12,12	R$ 606,00	VIDA RESGATE/CO LAR CERVICAL
85	COLETOR DE URINA, MATERIAL : PLÁSTICO, TIPO : SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE : CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, ESTERILIDADE : NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	3.000	R$ 0,35	R$ 1.050,00	LETOMED/ COLETOR
88	COLETOR MATERIAL PÉRFURO ? CORTANTE MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA , COMPONENTES ADICIONAIS: RECESTIMENTO INTERNO EM POLIETILETO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:	UNIDADE	500	R$ 2,24	R$ 1.120,00	SSPLUS/ COLETOR P
99	CURATIVO REDONDO ESTÉRIL, ANTI-ALÉRGICO, NA COR BEGE, PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE APÓS A COLETA, FITA MICROPOROSA, DISCO ABSORVENTE DE	UNIDADE	1.500	R$ 9,17	R$ 13.755,00	MEDIX/CUR ATIVO
	TECIDO AGULHADO E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO, DIAMETRO: 25 MM					
102	CURATIVO, TIPO: HIDROCOLÓIDE, MATERIAL: POLIURETANO, REVESTIMENTO: REVESTIDO COM CARMELOSE, GELATINA E PECTINA, DIMENSÃO: CERCA DE 10 X 10 CM, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, COMPONENTES: ADER	UNIDADE	300	R$ 67,58	R$ 20.274,00	MISSNER/CU RATIVO
104	CURATIVO., MATERIAL : NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COMPONENTES : COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO: REDONDO, OPACIDADE: OPACO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL : MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL	UNIDADE	500	R$ 10,08	R$ 5.040,00	VITAL/CURA TIVO
106	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: EM LÁTEX, MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 5 ? KIT COM 30 UNIDADES CÓDIGO BR: 03	UNIDADE	1.000	R$ 16,98	R$ 16.980,00	MEDSONDA/ DISP
107	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: EM LÁTEX,MALEÁVEL, ANEL DE CONTORNO, SEM EXTENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 6 - KIT COM 30 UNIDADES ? CÓDIGO BR: 0	UNIDADE	1.000	R$ 11,66	R$ 11.660,00	MEDSONDA/ DISP
109	DISPOSITIVO, LANTERNA CLÍNICA, DUAS PILHAS PEQUENAS E COM CONTROLE DE LIGA E DESLIGA - CÓDIGO BR: 0438920	UNIDADE	10	R$ 12,98	R$ 129,80	BIOLAND/ DISP
120	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: P,NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 180 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C,FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO	UNIDADE	1.000	R$ 0,89	R$ 890,00	M2LIFE/ EQUIPO
124	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUESTE: ANALÓGICO, ANNERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM TECIDO TIPO FECHO: FECHO EM METAL, TAMANHO ADULTO OBESO - CÓDIGO BR	UNIDADE	100	R$ 86,37	R$ 8.637,00	PREMIUM/ ESFIGMOMA NOMETRO
134	FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: COMPRI. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - (CAIXA C	CAIXA	100	R$ 70,93	R$ 7.093,00	SHALON/ FIO
147	FITA ADESIVA, MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 20 MM, COMPRIMENTO: 15 M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA	UNIDADE	30	R$ 226,17	R$ 6.785,10	ISAMAQ/ FITA
154	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO: ANATÔMICO, TAMANHO: GRANDE, PESO USUÁRIO: ACIMA DE 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO	UNIDADE	5.000	R$ 1,24	R$ 6.200,00	MAXCLEAN/ FRALDA
	FIXAÇÃO: FITAS					
155	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:ANATÔMICO, TAMANHO:EXTRA GRANDE, PESO USUÁRIO:ACIMA DE 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITA	UNIDADE	5.000	R$ 1,08	R$ 5.400,00	MAXCLEAN/ FRALDA
173	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, LARGURA: 0.70 M, COMPRIMENTO: 50 M, APRESENTAÇÃO: ROLO. - CÓDIGO BR: 0352012	UNIDADE	300	R$ 3,82	R$ 1.146,00	DESCARBOX/ LENÇOL
182	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 10 CM, 15 M CODIGO BR: 0319688	UNIDADE	2.000	R$ 8,99	R$ 17.980,00	MSO/MALHA
198	ÓLEO GIRASSOL FRASCO COM 200 ML. DESTINADO A HIDRATAR E RESTAURAR A OLEOSIDADE PERDIDA DEVIDO AO RESSECAMENTO DA PELE.	UNIDADE	1.200	R$ 5,53	R$ 6.636,00	NUTRIEX/ OLEO
204	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZ	UNIDADE	200	R$ 0,89	R$ 178,00	ABC/PINÇA
205	PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:DENTE DE RATO, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZ	UNIDADE	100	R$ 5,82	R$ 582,00	ABC/PINÇA
207	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDI	UNIDADE	200	R$ 1,21	R$ 242,00	ABC/PINÇA
209	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 14 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CODIG	UNIDADE	200	R$ 2,99	R$ 598,00	ABC/PINÇA
210	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 1	UNIDADE	200	R$ 0,99	R$ 198,00	ABC/PINÇA
227	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 25 X 0,7 MM,	UNIDADE	12.000	R$ 0,169	R$ 2.028,00	SR/SERINGA
228	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA: CONECTOR DE ARTICULAÇÃO DUPLA VIA IRRIGAÇÃO: VIA DE IRRIGAÇÃO C/ TRAVA ANTI - REFLUXO, SONDA:	UNIDADE	200	R$ 29,71	R$ 5.942,00	MEDIX/CAN ULA
	SONDA 50 CM APROX. GRADUADA E PROTEGIDA, VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVU					
256	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA:ATÉ 50 ¿C, TIPO :USO EM TESTA, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES - CÓDIGO BR: 0438089	UNIDADE	50	R$ 16,78	R$ 839,00	BIOLAND/ TERMOMETR O
260	TESOURA DE METZENBAUM MAYO RETA 16 CM MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.	UNIDADE	50	R$ 23,49	R$ 1.174,50	ABC/TESOUR A
262	TORNEIRINHA 1, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA:3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTETOR LUER-LOCK, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TIPO USO:DESCARTÁVE ? CAIXA 50 UNIDADES CODIGO BR: 02705	CAIXA	500	R$ 11,36	R$ 5.680,00	VITALGOLD/ TORNEIRINH A
VALOR TOTAL					**R$ 574.975,35**	

e-mail: pmfranciscoalves@hotmail.com

Francisco Alves - PR, 19 de maio de 2025.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/Contratante
ALÍRIO JOSÉ MISTURA/Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94
FONE/FAX: (44) 3663-1579 - E-mail: prefeitura@douradina.pr.gov.br
Av. Barão do Rio Branco 767 - CEP 87.485-000 - DOURADINA - PARANÁ

Publicado no Jornal "UMUARAMA ILUSTRADO"
Edição nº.:
Pag.:
De:

PORTARIA Nº 277

DE 20 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: **"Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.".**

PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal nº. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho, e conforme dispõe o Decreto nº. 53 de 31 de março de 2023;

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER 01 (Uma) diária de viagem, no valor de R$ 266,25 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) ao Servidor **JOCELINO CESAR DA SILVA**, matrícula n° 1761, ocupante do cargo de Motorista/40h, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:

Data	Horário Saída/Chegada	Destino	Motivo
20/05/2025	04:00h/16:00h	Cascavel/PR	Conduzir paciente em tratamento de saúde no Hospital Uopeccan

I – Na concessão das diárias mencionadas no *caput*, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.

II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Douradina/PR, 20 de maio de 2025

Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ

Rainha do Noroeste

Fone: (44) 3675-4300
Endereço: Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n° 2394
CEP: 87.820-000 — CNPJ/MF: 75.377.200/0001-67

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 042/2024 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2024, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA/PR E A EMPRESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRT LTDA.

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA/PR,** pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n° 2394, Bairro Centro, no Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n° 75.377.200/0001-67, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **ALEXANDRE LUCENA**, brasileiro, advogado, casado, portador do RG n° 5.192.076-7 SESP/PR, inscrito no CPF/MF n° 036.950.609-05, residente e domiciliado neste Município de Cidade Gaúcha/PR, doravante denominada **CONTRATANTE**;

E, do outro lado, a empresa **COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRT LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.307.950/0001-75, com sede à Avenida Antônio Tormena, n° 1818, Bairro Centro, no Município de Cidade Gaúcha/PR, e-mail: postotorrezan8@hotmail.com, telefone: (44) 3675-1675, , neste ato representada pelo seu sócio Administrador, Sr. **FERNANDO CESAR TORREZAN,** brasileiro, casado, empresário, portadora do RG n° 44927845 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 563.665.409-00, residente e domiciliado no Município de Santa Isabel do Ivaí/PR, doravante denominado **CONTRATADO**.

CONSIDERANDO o requerimento da contratada, solicitando a celebração deste aditivo contratual, diante da iminente escassez das sessões atualmente contratadas;

CONSIDERANDO a necessidade de aditamento, com o objetivo de garantir a continuidade e regularidade no atendimento das demandas existentes na fila de espera do município;

CONSIDERANDO o disposto na alínea "d" do inciso II do artigo 124 da Lei n° 14.133/2021;

RESOLVEM, por meio do presente instrumento, **ADITAR O CONTRATO DE AQUISIÇÃO**, celebrando conforme os termos estipulados nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Através do presente termo aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula terceira do contrato original n° 042/2024, para promover a prorrogação do prazo de vigência contratual **por mais 12 (doze) meses**, passando a ser até **21 de maio de 2026**, considerando a natureza contínua do objeto contratual.

1.2. A presente prorrogação tem como finalidade assegurar a continuidade do objeto licitado, mantidas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não tenham sido expressamente alteradas por este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 21 de maio de 2024.

2.2. E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cidade Gaúcha - PR, 13 de maio de 2025.

ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
Contratante

FERNANDO CESAR TORREZAN
Representante legal
Contratado

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ

Rainha do Noroeste

Fone (044) 3675-4300
Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, nº 2394
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2024, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA/PR E A EMPRESA A R SEGUNDO.

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA/PR,** pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n° 2394, Bairro Centro, no Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n° 75.377.200/0001-67, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **ALEXANDRE LUCENA**, brasileiro, advogado, casado, portador do RG n° 5.192.076-7 SESP/PR, inscrito no CPF/MF n° 036.950.609-05, residente e domiciliado neste Município de Cidade Gaúcha/PR, doravante denominada **CONTRATANTE**;

E, do outro lado, a empresa **A R SEGUNDO,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 45.839.978/0001-80 e com a IE n° 909.652.430.4, com sede à Avenida Brasil, n° 1537, Bairro Centro, no Município de Rondon/PR, telefone: (44)9 9111-9694, e-mail: alissonrodrigogolf@gmail.com, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **ALISSON RODRIGO SEGUNDO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n° 12.932.292-6 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 082.779.899-70, residente e domiciliado no Município de Rondon/PR, doravante denominada **CONTRATADA**.

CONSIDERANDO, a vantajosidade para a Administração Pública, bem como a viabilidade técnica e econômica da contratação, especialmente no que se refere à economia de recursos, à agilidade e, principalmente, à continuidade na aquisição de gêneros alimentícios, conforme o objeto licitado;

CONSIDERANDO, o interesse do Município na prorrogação da vigência contratual torna-se imprescindível o restabelecimento do prazo contratual, a fim de garantir a continuidade do fornecimento dos produtos de forma ininterrupta;

CONSIDERANDO o pedido de prorrogação, solicitado por meio do protocolo n° 016/2024, fundamentado nos artigos 57, 58 §1º, e 124, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que tratam da prorrogação da vigência contratual por interesse da Administração Pública;
As partes resolvem, pelo presente instrumento, **ADITAR O CONTRATO DE AQUISIÇÃO**, celebrando o presente Termo aditivo nas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica alterada a cláusula terceira do contrato original n° 039/2024, firmado entre as partes, para estabelecer a prorrogação do prazo de vigência contratual, que passa a ser estendido até a data de **14 de maio de 2026**, considerando a natureza contínua do objeto contratual.

1.2. A presente prorrogação tem como finalidade assegurar a continuidade do fornecimento regular de gêneros alimentícios, de forma a atender satisfatoriamente às necessidades da Administração, conforme o planejamento de consumo, a conveniência administrativa e a disponibilidade orçamentária.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do Contrato original, datado de 14 de maio de 2024.

2.2. E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Cidade Gaúcha - PR, 29 abril de 2025.

ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
Contratante

ALISSON RODRIGO SEGUNDO
Representante Legal
Contratado

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94
FONE/FAX: (44) 3663-1579 - E-mail: prefeitura@douradina.pr.gov.br
Av. Barão do Rio Branco 767 - CEP 87.485-000 - DOURADINA - PARANÁ

Publicado no Jornal "UMUARAMA ILUSTRADO"
Edição nº.:
Pag.:
De:

PORTARIA Nº 276

DE 20 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: **"Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.".**

PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal nº. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho, e conforme dispõe o Decreto nº. 53 de 31 de março de 2023;

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER 01 (Uma) diária de viagem, no valor de R$ 266,25 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) ao Servidor **JOCELINO CESAR DA SILVA**, matrícula n° 1761, ocupante do cargo de Motorista/40h, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:

Data	Horário Saída/Chegada	Destino	Motivo
19/05/2025	13:00h/00:00h	Maringá/Londrina - PR	Conduzir paciente em tratamento de saúde no Hospital Universitário

I – Na concessão das diárias mencionadas no *caput*, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.

II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Douradina/PR, 20 de maio de 2025

Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ

Rainha do Noroeste

Fone (044) 3675-4300
Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 047/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2024

DATA DE ASSINATURA: 14 de ABRIL de 2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA - PR
CONTRATADA: F. H. MATSUDA MONITORAMENTO E INTERNET LTDA;

O Setor de Contratos do Município de Cidade Gaúcha - PR, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso I do art. 136 da Lei nº 14.133/2021, determina o Apostilamento ao Contrato n° 047/2024, oriundo do processo licitatório n° 019/2024, referente ao pregão eletrônico n° 014/2024, para correção da data de vigência do, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

2.1. As partes acordam ainda na prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, passando a ser até **03 de junho de 2025**, considerando a natureza contínua do objeto contratual.

LEIA-SE:

2.1. As partes acordam ainda na prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, passando a ser até **03 de junho de 2026**, considerando a natureza contínua do objeto contratual.

CIDADE GAÚCHA - PR, 14 DE MAIO DE 2025.

ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94
FONE/FAX: (44) 3663-1579 - E-mail: prefeitura@douradina.pr.gov.br
Av. Barão do Rio Branco 767 - CEP 87.485-000 - DOURADINA - PARANÁ

Publicado no Jornal "UMUARAMA ILUSTRADO"
Edição nº:
Pag.:
De:

PORTARIA Nº 278

DE 20 DE MAIO DE 2025.

SÚMULA: **"Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.".**

PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal nº. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho, e conforme dispõe o Decreto nº. 53 de 31 de março de 2023;

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER 01 (Uma) diária de viagem, no valor de R$ 266,25 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) ao Servidor Municipal **TIAGO APARECIDO DA SILVA**, matrícula nº 1762, ocupante do cargo de Motorista/40h, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:

Data	Horário Saída/Chegada	Destino	Motivo
20/05/2025	04:00h/15:00h	Arapongas	Conduzir paciente para tratamento de saúde no Hospital Honpar

I – Na concessão das diárias mencionadas no *caput*, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.

II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Douradina/PR, 20 de maio de 2025.

Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
ERRATA
NO EDITAL N° 012/2025
Na Edição nº. 3279, página 676 do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, veiculada na data de 20 de maio de 2025, foi publicado o EDITAL N° 012/2025, cuja a sumula: CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°.002/2025 (ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N°.007/2025). Onde houve incorreção.
Onde se lê:
Art. 1º – EDITAL N° 012/2025;
Leia-se:
Art. 2º – EDITAL N° 011/2025;
Iporã-(PR) 20 de maio de 2025.
SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da CEPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 049/2025
Pregão Eletrônico Nº 023/2025
Processo n° 039/2025
Contratante: Prefeitura Municipal de Iporã, CNPJ: 75.738.484/0001-70
Contratada: Société Comércio De Veículos LTDA, CNPJ: 29.987.662/0001-89
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPORÃ-PR, COM RECURSOS PROVENIENTES DA RESOLUÇÃO SESA Nº 1429/2023
Valor total: R$274.990,00 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa reais).
Vigência: 30/04/2025 a 30/04/2026
Fundamento Legal: Lei nº 14.133/21, e demais legislações aplicáveis.

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ

PORTARIA N° 32/2025
O vereador Lionato Generali, presidente da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições,
RESOLVE:
Artigo 1º. Conceder férias ao servidor Michel Hammel Mascarello no período de 02/06/2025 a 301/07/2025, adquiridas no período de 1º de abril do ano de 2024 a 1º de abril do ano de 2025.
Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos produzidos a partir de 01/06/2025.
Publique-se, registre-se e cumpra-se,
Câmara Municipal de Ivaté, em 20 de maio de 2025.
LIONATO GENERALI
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Ratifica e adjudica Processo de Dispensa de Licitação
DISPENSA DE LICITACÃO N° 002/2025
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2025
OBJETO: Contratação de empresa para treinamento com os temas Analise, Tramitação e Votação do PPA, Elaboração e Apresentação das Emendas Impositivas dos Vereadores ao Orçamento e O Trabalho dos Assessores Parlamentares Junto às Bases.
Considerando as informações, pareceres e documentos contidos neste processo administrativo, RATIFICO E ADJUDICO o Processo de Dispensa de Licitação n° 02/2025 quanto à contratação da Empresa RAS Consultoria e Treinamento Ltda, inscrita no CNPJ nº 22.094.483/0001-73, no valor de valor total R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais), referente ao objeto acima referido, com fundamento no artigo 75 da Lei n° 14.133/2021.
Edifício da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês maio de 2025.
lionato Generali
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
DECRETO N.º 065/2025
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Licitação.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa A C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o n°: 48.041.667/0001-69, o resultado do processo de concorrência eletrônica n° 003/2025
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de concorrência eletrônica n° 003/2025, em favor da empresa A C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o n°: 48.041.667/0001-69 no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), cujo o objeto trata-se da contratação de empresa para elaboração do Plano Municipal de Saneamento, convênio ITAIPU – Instrumento de Repasse nº 4111555/2023, com vigência de 10 (dez) meses.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 20 de maio de 2025.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
REF.: INEXIGIBILIDADE N° 010/2025
Contrato n° 025/2025.
DATA DE ASSINATURA DO(S) CONTRATO(S): 29 de abril de 2025
CONTRATANTE: Município de Ivaté, Estado do Paraná.
CONTRATADO: THALITA CRISTINA CONCHON DE SIQUEIRA 04805416980
CNPJ: 34.656.682/0001-07
OBJETO: Contratação De Maestro para ministrar aulas de instrumentos musicais no Município.
VALOR TOTAL: R$ 111.006,72
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento nº 001/2025
REF.: INEXIGIBILIDADE: 007/2025
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE FOMENTO: 24/04/2024
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE – ESCOLA AMOR E PAZ
CNPJ: 08.688.284/0001-62
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IVATÉ PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
VALOR TOTAL: R$ 316.251,75 (trezentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2026.
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
PORTARIA N° 289, DE 20 DE MAIO DE 2025.
Nomeia os Agentes de Contratação, Equipe de Apoio e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei 14.133/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estados do Paraná, no uso das atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO que cabe ao Município definir, em norma própria, regras específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
CONSIDERANDO o artigo 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que determina a designação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio para conduzir todos os processos de licitação, incluindo contratações diretas e dispensas de licitação,
CONSIDERANDO o §2º do artigo 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que determina a designação da Comissão de Contratação, a qual poderá substituir o agente de contratação quando a licitação envolver bens ou serviços especiais.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para exercerem a função de Agente de Contratação do Município de Ivaté, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021:
- Mônica Machado do Nascimento, CPF: nº 055.837.419-02, Cargo: Auxiliar Administrativo;

Em atendimento ao §3o do art. 3o do Decreto Municipal nº 018/2025, os suplentes são:
- Patrícia Tomain Mesquita, CPF: nº 084.213.169-82, Cargo: Secretária de Planejamento;
- Laysa Bessa Capistrano Sacchi, CPF: n° 095.157.819-73, Cargo: Diretor da Divisão de Licitações e Contratos;

§ 1° Somente em licitações na modalidade pregão, os agentes responsáveis pela condução dos certames serão designados pregoeiros.
§ 2° O Agente de Contratação/Pregoeiro(a) que atuará no procedimento licitatório será indica-do no edital do certame.
§ 3º Ocorrendo impedimento de qualquer natureza com o Agente de Contratação/Pregoeiro(a), os demais integrantes poderão substituí-lo, independentemente de nova designação.
Art. 2º. Nomear os servidores abaixo para exercerem a função de equipe de apoio das licita-ções e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021:
- Denise Nunes Carneiro Fonseca, CPF: n° 067.015.169-63, Cargo: Auxiliar de Biblioteca;
- Neusa Lourenço dos Reis Sgaravato, CPF: nº 852.948.379-00, Cargo: Agente Administrativo;
- Mônica Ribeiro Basso, CPF: nº 257.919.938-11, Cargo: Fisioterapeuta;
- Sirlene Tomain Mesquita, CPF: nº 015.920.359-73, Cargo: Agente Administrativo;
- Katiane Anselmo de Souza, CPF: n° 024.887.689-95, Cargo: Agente Administrativo.

§ 1° Compete à Equipe de Apoio auxiliar o Agente de Contratação no exercício de suas atribuições.
§ 2º O Agente de Contratação/Pregoeiro(a) poderá atuar como membro da equipe de apoio quando não estiver designado para a condução do certame licitatório.
Art. 3º. Designar os servidores abaixo para exercerem a função de Comissão de Contratação do Município de Ivaté:
- Denise Nunes Carneiro Fonseca, CPF: n° 067.015.169-63, Presidente;
- Neusa Lourenço dos Reis Sgaravato, CPF: nº 852.948.379-00, 1º Membro;
- Mônica Ribeiro Basso, CPF: nº 257.919.938-11, 2º Membro;
- Sirlene Tomain Mesquita, CPF: nº 015.920.359-73, 1º Suplente;
- Katiane Anselmo de Souza, CPF: n° 024.887.689-95, 2° Suplente.

§1º Na ausência do presidente da comissão de contratação, um dos membros o substituirá.
§ 2º Nos casos que o certame licitatório for conduzido por Comissão de Contratação, havendo impedimento de qualquer integrante, a substituição ocorrerá, independentemente de nova designação.
§3º Na licitação que tenha como modalidade o Diálogo Competitivo, será utilizada a Comissão de Contratação nomeada no caput deste artigo.
Art. 4º. Integram o rol de atribuições e responsabilidades do Agente de Contratação e da Comissão de Contratação o disposto na Lei nº 14.133/21 e no Decreto Municipal nº 018/2025.
Art. 5º. No caso de dúvidas no desempenho de suas funções, os agentes de contratação, equipe de apoio e comissão de contratação poderão solicitar apoio técnico dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno deste Órgão Público.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO, aos 20 dias do mês de maio de 2025.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito Municipal

Publicações legais

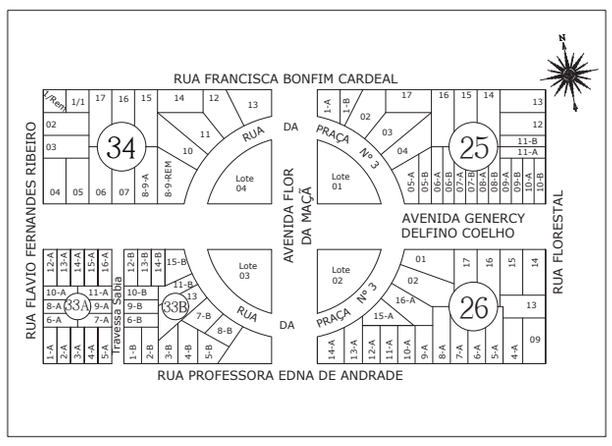
leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
LEI N° 1.979/2025
SÚMULA: Altera Mapa Oficial da Praça n.º 3 da Cidade de Icaraíma e dá outras providências.
ORIGEM: Projeto de Lei nº 013/2025.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica alterado o mapa oficial da cidade de Icaraíma, especificamente a área da Praça N.º 3, passando a vigorar conforme o anexo I da presente lei.
§ 1º Altera a situação de localização o Lote Urbano nº 02, destacado da Praça nº 3, localizado nesta cidade de Icaraíma, Estado do Paraná, com a área de 1.271,31 m², matricula nº 8.324.
§ 2º Altera a situação de localização o Lote Urbano nº 04, destacado da Praça nº 3, localizado nesta cidade de Icaraíma, Estado do Paraná, com a área de 1.271,31 m², matricula nº 8.326.
Art. 2º Altera o memorial descritivo do Lote Urbano nº 02, destacado da Praça nº 3, localizado nesta cidade de Icaraíma, Estado do Paraná, com a área de 1.271,31 m², matricula nº 8.324, passando ter as seguintes confrontações:
"Ao Sudeste: Limita com parte da Avenida Flor da Maçã, destacada da Praça N.º 3, numa distância de 43,11 metros;
Ao Sudoeste: Limita com parte da Avenida Genercy Delfino Coelho, destacada da Praça N.º 3, numa distância de 43,11 metros;
Ao Noroeste: Limita com parte da Rua da Praça N.º 3, ne um semi-arco com distância de 63,94 metros."
Art. 3º Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 20 dias do mês de maio de 2025.
DEVAIR FABRIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.247.337/0001-60
Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma - CEP 87530-000
Fone: (44) 3665-8000
Site: www.icaraima.pr.gov.br

ANEXO I
LEI Nº 1.979/2025



LEGENDA	ANEXO I
LEI N.º 1.979/2025	MUNICÍPIO DE ICARAÍMA
	ANO: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2025
REF. INEXIGIBILIDADE: 009/2025
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE FOMENTO: 24 DE ABRIL DE 2025.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IVATÉ - AAI
CNPJ: 11.505.504/0001-80
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA O REPASSE DE VALOR, SENDO OS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS E CURSISTAS ATÉ O MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N° 13.019/14, LEI FEDERAL N° 13.204/15, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.164/17 E DEMAIS REGRAMENTOS PERTINENTES.
VALOR TOTAL: R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)
PRAZO DE VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2025.
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 30/2025
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base no resultado final do Processo Seletivo Simplificado Nº. 002/2025, homologado através do Edital nº. 004/2025 CONVOCA os abaixo relacionados, para comparecerem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Ivaté - PR, sito à Av. Rio de Janeiro nº 2758, para:
I – No prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir da publicação no Diário Oficial do Município, (Umuarama Ilustrado), deste Edital, manifestar sobre a aceitação SIM ou NÃO do cargo público a que foi aprovado;
II – No prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir da publicação no Diário Oficial do Município, (Umuarama Ilustrado), deste Edital, apresentar os seguintes documentos (cópia simples) acompanhados dos originais:
- Carteira de Identidade (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Carteira de trabalho e Numero do PIS/PASEP/NIT- (CTPS- folha de identificação frente e verso);
- Comprovante de endereço atualizado, água ou luz dos últimos 60 dias;
- Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/Escolaridade exigida para requisito do cargo;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de Nascimento e número do CPF dos filhos menores de 18 anos;
- Carteira de Vacinação dos Filhos Menores;
- Certificado de Reservista;
- Comprovante de abertura de conta no Banco Bradesco;
- Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
- Título de Eleitor;
- Certidão de Quitação Eleitoral;
- Certidão Negativa de Antecedente Criminal fornecida pela justiça Estadual (Fórum);
- Certidão Negativa de Antecedente Criminal fornecida pela justiça Federal (www.jfpr.jus.br)
- Declaração emitida pelo próprio candidato de que não foi demitido ou exonerado do Serviço Público Federal, Estadual, distrital ou Municipal em consequência de aplicação de pena disciplinar após sindicância, nos últimos 2 (dois) anos, contados de forma retroativa a partir da data da Contratação, e de que não perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento;
- Declaração emitida pelo próprio candidato de que não está recebendo proventos de aposentadoria de Cargo Público, e ou Cargo de Função Pública, ressalvada os Cargos Públicos acumuláveis na atividade, previstos na Constituição Federal;
- Atestado Admissional;
- Registro no Órgão de Classe, quando for requisito do cargo;
- 1 (uma) foto 3x4 recente.
III – O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
EMPREGO: PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Nº	NOME:	CLASSIF.	RG:
01	Maria Lucia Gonçalves de Brito Mafra	4º	6.707.730-0

MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 20 dias do mês de maio do ano de 2025.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE PEROBAL-PR.

Resultado preliminar da Prova de títulos para o Processo Seletivo Simplificado- PSS- Professor Alfabetizador Voluntário para atuar no Programa Brasil Alfabetizado- (PBA) - ciclo 2025 - Ministério da Educação-Mec.
1º Edineia Correa dos Santos Passos.
2º Rosimeire da Silva.
3º Jaqueline Ferreira dos Santos.
4º Adriana Porfirio da Silva.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARILUZ- PREVILUZ

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 05.478.149/0001-02– Mariluz/Paraná
PROCESSO LICITATÓRIO nº 005/2025
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025
JUSTIFICATIVA
O presente Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2025, refere-se à Contratação de empresa para aquisição de uma impressora destinado ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Mariluz- PREVILUZ.
A aquisição de uma impressora para o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Mariluz – PREVILUZ é essencial para garantir a eficiência nas rotinas administrativas, como a emissão de relatórios, certidões, termos de aposentadoria, ofícios e demais documentos oficiais. O equipamento contribuirá para a agilidade no atendimento aos segurados, aposentados e pensionistas, promovendo economia de recursos e maior qualidade nos serviços prestados, em conformidade com os princípios da eficiência e economicidade previstos na Administração Pública.
FORNECEDOR VALOR TOTAL
INFOSEG SEGURANÇA E TECNOLOGIA - CNPJ: 37.256.314/0001-60 R$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais)
Fundamentação Legal: § 2º do Art. 95 da Lei 14.133/21
Autorizo a Instauração do Referido Processo com Dispensa de Licitação.
Mariluz, 20 de maio de 2025.
Gleicely Feitosa Lima de Souza
Superintendente do Fundo Municipal dos Servidores Públicos de Mariluz- PREVILUZ
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a dispensa de licitação, nos termos do presente processo e de acordo com a solicitação formulada através da Superintendente do Fundo Municipal dos Servidores Públicos de Mariluz- PREVILUZ.
Mariluz, 20 de maio de 2025.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARILUZ- PREVILUZ

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000-CNPJ: 05.478.149/0001-02– Mariluz/Paraná
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 004/2025
HOMOLOGO e ADJUDICO o presente Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2025, por entender que cumpriu as formalidades legais instituídas pela Lei nº 14.133/21.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de uma impressora destinado ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Mariluz- PREVILUZ.
FORNECEDOR VALOR TOTAL
INFOSEG SEGURANÇA E TECNOLOGIA -
CNPJ: 37.256.314/0001-60 R$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais)
Mariluz, 20 de maio de 2025.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 001
CONTRATO NÚMERO 017/2025 - LIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSES DE ONIBUS (CIRCULAR), LINHAS: MARILUZ/UMUARAMA E MARILUZ A UMUARAMA/CRUEIRO DO OESTE (IDA E VOLTA) PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TAMBEM INTENERANTES QUE PASSAM PELA CIDADE DE ACORDO PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.
O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES aqui denominado Contratante, de outro lado A SR. RODRIGO GUILHERME GURZINSKI, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o nº 029.932.969-06, residente e domiciliado na cidade de UMUARAMA/PR. representante da empresa. EXPRESSO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA, aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes;
Cláusula primeira: Fica reajustado os preços do lote I, item 1 passando de R$ 15,00 para R$ 16,35, item 2 de R$ 15,00 para R$ 16,35, item 3 de R$ 27,00 para R$ 29,36, item 4 de R$ 27,00 para R$ 29,36, de acordo com a clausula sexta – reajuste (art.92,V), que são determinados pelo DER) do contrato nº 017/2025, consequentemente alterando o valor do contrato, passando de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais) para R$ 7.658,14 (sete mil seiscentos e cinquenta oito reais e quatorze centavos) , em conformidade com o artigo 92,V da Lei 14.133/21.
Cláusula SEGUNDA: Os Contratantes se comprometem a cumprir todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.
MARILUZ,19 DE MAIO DE 2025
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
Contratada
EXPRESSO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA
RODRIGO GUILHERME GURZINSKI
Contratada
Testemunhas
NOME..... CPF.....
NOME..... CPF.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 001
CONTRATO NÚMERO 131/2024 - LIC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL DO PREGÃO 020/2024
O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES aqui denominado Contratante, de outro lado O SR. EMERSON SALES DO NASCIMENTO, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o 016.554.991-22 residente e domiciliado na cidade de ALTO PIQUIRI/PR. representante da empresa E S N DO NASCIMENTO ARTIGOS DO VESTUÁRIO, aqui denominada Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:
Cláusula primeira: Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento), os itens 5,6,11 e 12 do lote I, do contrato nº 131/2024, consequentemente alterando o valor do contrato, passando de R$ 76.203,10 (setenta e seis mil, duzentos e três reais e dez centavos), para R$ 78.179,27 (setenta e oito mil, cento e setenta nove reais e vinte sete centavos), em conformidade com o artigo 125 da lei 14.133/21.
Cláusula SEGUNDA: Os Contratantes se comprometem a cumprir todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.
MARILUZ, 20 DE MAIO DE 2025
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Contratante
E S N DO NASCIMENTO ARTIGOS DO VESTUÁRIO
EMERSON SALES DO NASCIMENTO
Contratado
Testemunhas
NOME.....CPF.....
NOME.....CPF.....

EDITAL Nº. 012/2025

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS (A) APROVADOS (A) NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025, EDITAL nº.004/2025, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 de 04 de fevereiro de 2025 e Edital nº. 004/2025, que homologou o resultado final do Concurso Público.

CONVOCA os (a) candidatos (a) abaixo relacionados (a), aprovados (a) e classificados (a) no Processo Seletivo Simplificado, para realização de Exames para Aptidão Física (Consulta Ocupacional) e Sanidade Mental e posterior nomeação ao cargo público.

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO	CPF	PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Marlon Leonel Pazini	053.241.246-05	73	3

Os candidatos (a) convocados (a) por este Edital, deverá se apresentarem para Consulta de Aptidão Física (Consulta Ocupacional) no **Centro de Especialidades, Avenida Presidente Castelo Branco, 2659,** e na **Secretaria Municipal de Educação, Rua Pedro Alvares Cabral, nº 1880**, para exame de Sanidade Mental, conforme prevê o Art. 14, caput e Art. 22, Parágrafo Único, da Lei nº 233/93 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iporã, portando os resultados dos exames abaixo relacionados, previamente realizados e obedecendo a seguinte ordem:

EXAMES PARA APTIDÃO FÍSICA:

CARGO	EXAMES A SEREM APRESENTADOS	DATA	HORÁRIO
• MÉDICO VETERINÁRIO	- Audiometria - Acuidade Visual - Teste de soro aglutinação com antígeno brucélico corado pela Rosa Bengala (brucelose) - Hemograma Completo c/ Plaquetas - Glicemia - Anti HBS - Raio X de Coluna Lombo Sacra (com laudo do Médico)	30/05/2025	16h00min

EXAME DE SANIDADE MENTAL:

CARGO	DATA	HORÁRIO
• MÉDICO VETERINÁRIO	30/05/2025	09h00min

As despesas decorrentes com a realização dos Exames acima mencionados são de responsabilidade do Candidato aprovado, que após aprovação nos Exames Médicos, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iporã – Paraná, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogável portando os seguintes documentos:

- Carteira de Identidade (R.G.) e fotocópia;
- C.P.F. e fotocópia;
- Certidão de Nascimento ou casamento e fotocópia;
- Certificado de Reservista e fotocópia, quando couber;
- Título de Eleitor e fotocópia;
- Ultimo comprovante de votação;
- Comprovante de escolaridade exigida no edital;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e fotocópia, quando couber; (quando for menor de 14 anos trazer carteirinha de vacina e se estudante, declaração da escola);
- CPF dos filhos;
- Duas fotos 3X4 recentes, tirada de frente;
- C.N.H. e fotocópia grupo "C", "D" ou "E", quando couber;
- Atestado de Sanidade Física e Mental;
- Certidão Negativa de antecedentes civis e criminais;
- Apresentação de declaração de bens e valores, de acordo com a Lei Federal nº 8429/92;
- Copia do PIS/PASEP;
- Carteira de trabalho original e cópia da carteira de trabalho, página de identificação do servidor e dos contratos de trabalhos anteriores;
- Endereço completo (conta de água, luz ou telefone);
- Telefone para contato;
- E-mail.

Solicitamos ainda que seja juntada consulta de qualificação cadastral a ser extraído do E-Social, através do site: **consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml** realizar os seguintes passos: após ter acessado a pagina clicar em consulta on-line – preencher todos os campos – clicar em adicionar – preencher o código correspondente – clicar em consultar – a próxima tela deverá ser impressa (CTRL+P) e juntada aos demais documentos.

Caso a informação no campo "Mensagem" informe haver divergências ou erros no cadastro, o mesmo deverá providenciar sua regularização antes de encaminhar a documentação ao RH.

Alertamos que a documentação deve ser instruídas com essa tela, na qual deve constar a mensagem "Os dados estão corretos", pois comprova a regularidade das informações do servidor junto ao E-Social.

Iporã-(PR), 20 de maio de 2025.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
LEI ORDINÁRIA Nº 2.190, DE 20 DE MAIO DE 2025.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIM/POA).
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARILUZ, Estado do Paraná, PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, bem como pelas Constituições Federal e Estadual, faz saber a todos que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte LEI:
Art. 1º. Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIM/POA), no âmbito do município de Mariluz.
Art. 2º. Torna-se obrigatória a fiscalização e a inspeção prévia industrial e sanitária de todos os produtos de origem animal, quais sejam:
I - comestíveis;
II - preparados;
III - transformados;
IV - manipulados;
V - recebidos;
VI - acondicionados;
VII - depositados; e
VIII - em trânsito.
Art. 3º. A fiscalização e a inspeção tratadas nesta Lei abrangem, entre outros, os seguintes procedimentos:
I - realizar inspeção ante mortem e post mortem das diferentes espécies animais;
II - verificar as condições higiênico-sanitárias das instalações, dos equipamentos e do funcionamento dos estabelecimentos;
III - verificar a prática de higiene e dos hábitos higiênicos pelos manipuladores de alimentos;
IV - verificar os programas de autocontrole dos estabelecimentos;
V - verificar a rotulagem e os processos tecnológicos dos produtos de origem animal quanto ao atendimento da legislação específica;
VI - coletar amostras para análises fiscais e avaliação dos resultados de análises:
a) físicas;
b) microbiológicas;
c) físico-químicas;
d) de biologia celular e molecular;
e) histológicas; e
f) demais análises que se fizerem necessárias à verificação da conformidade dos processos produtivos ou dos produtos de origem animal, podendo abranger também aqueles existentes nos mercados de consumo.
VII - avaliar as informações inerentes à produção primária com implicações na saúde animal e na saúde pública ou das informações que façam parte de acordos internacionais com os países importadores;
VIII - avaliar o bem-estar dos animais destinados ao abate;
IX - verificar a água de abastecimento;
X - verificar as fases de:
a) obtenção;
b) recebimento;
c) manipulação;
d) beneficiamento;
e) industrialização;
f) fracionamento;
g) conservação;
h) armazenagem;
i) acondicionamento;
j) embalagem;
k) rotulagem;
l) expedição; e
m) transporte de todos os produtos comestíveis, e suas matérias-primas, com adição ou não de vegetais;
XI - verificar a classificação de produtos e derivados, de acordo com os tipos e os padrões fixados em legislação específica ou em fórmulas registradas;
XII - examinar as matérias-primas e os produtos em trânsito no município.
XIII - averiguar os meios de transporte de animais vivos e produtos derivados e suas matérias-primas destinados à alimentação humana;
XIV - promover o controle de resíduos e contaminantes em produtos de origem animal;
XV - verificar os controles de rastreabilidade dos animais, das matérias-primas, dos insumos, dos ingredientes e dos produtos ao longo da cadeia produtiva, a partir de seu recebimento nos estabelecimentos;
XVI - averiguar a certificação sanitária dos produtos de origem animal; e
XVII - outros procedimentos de inspeção considerados pertinentes à prática e ao desenvolvimento da indústria de produtos de origem animal.
Art. 4º. Estão sujeitos à fiscalização prevista nesta Lei:
I - os animais destinados ao abate, a carne e seus derivados;
II - o pescado e seus derivados;
III - o leite e seus derivados;
IV - o ovo e seus derivados; e
V - os produtos de abelhas e seus derivados.
Art. 5º. A fiscalização de que trata esta Lei, far-se-á:
I - nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas destinadas à manipulação ou ao processamento de produtos de origem animal;
II - nos estabelecimentos que recebam as diferentes espécies de animais previstas neste Decreto para abate ou industrialização;
III - nos estabelecimentos que recebam o pescado e seus derivados para manipulação, distribuição ou industrialização;
IV - nos estabelecimentos que produzam e recebam ovos e seus derivados para distribuição ou industrialização;
V - nos estabelecimentos que recebam o leite e seus derivados para beneficiamento ou industrialização;
VI - nos estabelecimentos que extraiam ou recebam produtos de abelhas e seus derivados para beneficiamento ou industrialização;
VII - nos estabelecimentos que recebam, manipulem, armazenem, conservem, acondicionem ou expeçam matérias-primas e produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis, procedentes de estabelecimentos registrados ou relacionados; e
VIII - nos portos, aeroportos, postos de fronteira, aduanas especiais e recintos especiais de despacho aduaneiro de exportação.
Art. 6º. O trabalho de fiscalização e inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal será realizado:
I - nos estabelecimentos e localizações descritas no art. 5°;
II - por fiscais com formação em Medicina Veterinária, e demais cargos efetivos de atividades técnicas de fiscalização agropecuária, lotados na Secretaria ou Departamento de Agricultura do município de Mariluz respeitadas as devidas competências;
Art. 7º. Fica expressamente proibido, em todo o território do município de Mariluz, a duplicidade de fiscalização e inspeção industrial e sanitária em qualquer estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal.
Parágrafo único. A fiscalização prevista no caput será exercida por um único órgão, na esfera federal, estadual ou municipal.
Art. 8º. Nos estabelecimentos de abate de animais torna-se obrigatória a inspeção industrial e sanitária em caráter periódico, para realização dos procedimentos de inspeção e fiscalização ante mortem e post mortem, durante as operações de abate das diferentes espécies de açougue, de caça, de anfíbios e répteis nos estabelecimentos.
Art. 9º. Nos demais estabelecimentos registrados e nas outras instalações industriais dos estabelecimentos de que trata o art. 5°, excetuado o abate, a inspeção industrial e sanitária será em caráter periódico para a realização dos procedimentos de inspeção e fiscalização.
Art. 10. Nenhum estabelecimento industrial de produtos de origem animal poderá funcionar no município sem que esteja previamente registrado no órgão competente para a fiscalização da sua atividade.
Art. 11. Consideram-se infrações a esta Lei:
I - atos que procurem embaraçar a ação dos servidores do SIM/POA no exercício de suas funções, visando impedir, dificultar ou burlar os trabalhos de fiscalização;
II - desacato, suborno, ou simples tentativa;
III - informações inexatas sobre dados estatísticos referentes à quantidade, à qualidade e à procedência dos produtos; e
IV - qualquer sonegação que seja feita sobre assunto que direta ou indiretamente interesse ao SIM/POA.
Art. 12. O infrator que descumprir as disposições previstas nesta Lei será punido em caráter administrativo.
§ 1º. Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à legislação referente aos produtos de origem animal, acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções ao infrator:
I - advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má-fé;
II - multa, que varia entre 01 e 55 (UFM's / R$), nos casos não compreendidos no inciso I;
III - apreensão ou condenação das matérias-primas, produtos, subprodutos e derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, ou forem adulterados;
IV - suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária ou no caso de embaraço à ação fiscalizadora; e
V - interdição, total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na adulteração ou falsificação habitual do produto ou se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas.
§ 2º. As multas previstas no inciso I serão agravadas até o grau máximo, nos casos de:
I - artifício;
II - ardil;
III - simulação;
IV - desacato;
V - embaraço; ou
VI - resistência à ação fiscal.
§ 3º. O valor da multa será definido levando-se em conta:
I - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; e
II - a situação econômico-financeira do infrator e os meios ao seu alcance para cumprir a lei.
§ 4º. A interdição de que trata o inciso V, do § 1º poderá ser levantada, após o atendimento das exigências que motivaram a sanção.
§ 5º. Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo anterior, decorridos 12 (doze) meses, será cancelado o registro ou relacionamento.
§ 6º. Quando for o caso, o infrator será punido mediante responsabilidade civil e criminal.
§ 7º. As sanções previstas no caput serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo, conforme descrito no Código de Defesa do Consumidor.
§ 8º. Caso o infrator venha a transgredir outras normas existentes que versam sobre os produtos de origem animal, será punido conforme o disposto nessas normas.
Art. 13. Ficará a cargo do Serviço de Inspeção Municipal, fazer cumprir esta lei e as normas e regulamentos que vierem a ser implantados, por meios de dispositivos legais que dizem respeito à fiscalização e à inspeção sanitária e industrial dos estabelecimentos.
Art. 14. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, após a data de sua publicação oficial.
Parágrafo único. Caberá ao Poder Executivo Municipal regulamentar os aspectos inerentes ao fiel cumprimento desta Lei.
Art. 15. As despesas decorrentes da execução desta lei, ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, e suplementadas se necessário.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, ficando revogadas as disposições da Lei nº 2.039, de 13 de dezembro de 2021.
Paço Municipal de Mariluz, aos 20 dias do mês de maio de 2025.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Maria Helena
Praça Brasil, 2001 - Fone (44) 3662.1030 - CEP 87480-000 - Maria Helena, Paraná - CNPJ n.º 76.247.386/0001-00 - www.mariahelena.pr.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 058/2025
Pregão Eletronico Nº 020/2025
Edital n°030/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA (76.247.386/0001-00)
Contratada: MS PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (32.873.260/0001-68)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERRAÇO neste município, conforme Contrato de Repasse n° 4114708/2023 celebrado entre o Município e a ITAIPU representado pela CEF, para implantação das atividades do Programa "ITAIPU MAIS QUE ENERGIA".
Valor total: R$ 131.150,00 (cento e trinta e um mil e cento e cinquenta reais).
Vigência: 12/05/2025 a 12/05/2026
Fundamento Legal: Lei nº 14.133/21, e demais legislações aplicáveis.

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.716, DE 15 DE MAIO DE 2025
REGULAMENTA OS ART. 82 A ART. 86 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, PARA DISPOR SOBRE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, INCLUSIVE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, em especial aquelas dispostas na Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no art. 78, caput, inciso IV, e § 1º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
DECRETA
Art. 1°. Este Decreto regulamenta, no âmbito da Administração Pública Municipal direta e indireta os art. 82 a art. 86 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no que tange sistema de registro de preços.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º. A aquisição e a locação de bens, a prestação de serviços, inclusive de tecnologia da informação e de engenharia, bem como a realização de obras com características padronizadas, sem complexidade técnica e operacional, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, no âmbito da Administração Pública Municipal, obedecerão ao disposto neste Decreto.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
SEÇÃO I
DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE GERENCIADORA
Art. 3º. Caberá ao órgão ou à entidade gerenciadora, ou a quem ele delegar, total ou parcialmente, a prática dos atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP, em especial:
I – realizar procedimento público de intenção de registro de preços para possibilitar, pelo prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação;
II – consolidar as informações e demandas relativas ao objeto do registro de preços;
III – definir o objeto e demais informações necessárias para consolidar o termo de referência ou projeto básico;
IV – apurar o valor de mercado e o valor estimado da licitação ou contratação, de acordo com a norma municipal que dispõe acerca da pesquisa de preços;
V – promover os atos necessários à realização do procedimento, conforme o caso, além de efetivar os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP, o registro e a publicação do extrato, bem como o encaminhamento das cópias das atas aos órgãos ou as entidades participantes;
VI – organizar os quantitativos individuais destinados aos órgãos ou as entidades participantes em cada ata;
VII – gerenciar a Ata de Registro de Preços - ARP, em especial o controle dos quantitativos e das autorizações para as respectivas contratações, as quais deverão indicar o detentor, as quantidades e os valores a serem praticados;
VIII – conduzir os procedimentos relativos às alterações dos preços registrados e substituições de marcas, devidamente justificados;
IX – avaliar a solicitação motivada de inclusão ou alteração de itens sugeridos pelos órgãos ou pelas entidades da Administração Municipal, promovendo, se for o caso, a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos para atender aos requisitos de padronização e racionalização.
§ 1º. As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas ou redistribuídas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora entre os órgãos ou entre as entidades participantes, observado como limite a quantidade total registrada para cada item.
§ 2º. A hipótese prevista no § 1º deste artigo dispensa a autorização do detentor da ARP.
§ 3º. O órgão ou a entidade gerenciadora somente poderá reduzir o quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante caso haja sua anuência.
SEÇÃO II
DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE PARTICIPANTE
Art. 4º. Caberá ao órgão ou à entidade participante manifestar seu interesse em participar da licitação com vistas ao registro de preços, devendo:
I – encaminhar pedido de compra para fins de registro de preços devidamente preenchido, conforme modelo que poderá ser disponibilizado pelo órgão ou à entidade gerenciadora;
II – solicitar, motivadamente, a adequação do termo de referência ou projeto básico encaminhado ou a complementação desses documentos, com os itens a serem inseridos ou alterados na Ata de Registro de Preços – ARP;
III – promover a formalização do contrato ou instrumento equivalente, após autorização do órgão ou entidade gerenciadora;
IV – zelar pelo cumprimento das obrigações contratuais, bem como pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do contrato em que figure como parte;
V – informar ao órgão ou à entidade gerenciadora, no prazo de 05 (cinco) dias da ocorrência, qualquer descumprimento de obrigação por parte do detentor da Ata de Registro de Preços – ARP, em especial a recusa em assinar o contrato ou retirar o documento equivalente no prazo estabelecido no edital;
VI – realizar a cobrança pelo cumprimento das obrigações contratualmente assumidas;
VII – acompanhar preços e marcas registradas pelo Administração Municipal para verificar possíveis alterações.
§ 1º. O fiscal do contrato e/ou da Ata de Registro de Preços – ARP ficará responsável pelos atos pertinentes de fiscalização e execução, inclusive pelas aquisições ocorrida por nota de empenho ou outro instrumento equivalente.
§ 2º. O preço registrado deverá ser utilizado, obrigatoriamente, por todo órgão ou pela entidade participante, exceto para os casos de obras e serviços de engenharia, respeitadas as hipóteses previstas no art. 10 deste Decreto.
§ 3º. No caso de registro de preços para obras, a participação de outro órgão está vinculada à formalização de compromisso daquele órgão ou daquela entidade, de suportar as despesas das ações necessárias à adequação do projeto padrão às peculiaridades da execução.
CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
SEÇÃO I
DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
Art. 5º. O Sistema de Registro de Preços – SRP será adotado, preferencialmente, quando:
I – pelas características do item houver necessidade permanente ou frequente de sua aquisição ou contratação;
II – for mais conveniente à aquisição de bens ou contratação de serviços de forma parcelada;
III – for conveniente para o atendimento da demanda de mais de um órgão ou de uma entidade da Administração Municipal ou de programa de governo;
IV – pela natureza do objeto não for possível definir previamente a ocasião e o quantitativo a ser demandado pela Administração Municipal;
Art. 6º. A contratação de obras e serviços de engenharia pelo Sistema de Registro de Preços – SRP fica vinculada à existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional e à necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.
Parágrafo único. Para as licitações de serviços de engenharia, considera-se projeto padronizado o documento técnico que contenha as especificações usuais de mercado, suficientes e com nível de precisão adequado para caracterizar os serviços a serem realizados de forma padronizada.
SEÇÃO II
DA INTENÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO
Art. 7º. O órgão ou a entidade gerenciadora, no prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, deverá formalizar a intenção de registro de preços, de forma a possibilitar a participação de órgãos interessados no Sistema de Registro de Preços – SRP, mediante publicação em Sítio Eletrônico Oficial do Município, com envio de correspondência eletrônica, via “e-mail”, ou outro meio eficaz de divulgação.
§ 1º. Os órgãos ou as entidades deverão manifestar interesse ou recusa em participar do procedimento de registro de preços, no prazo estabelecido no ato de formalização.
§ 2º. Havendo alteração no quantitativo após o procedimento público de intenção de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora deverá analisar e revisar a estimativa de preços levando em consideração a economia de escala, se necessário.
SEÇÃO III
DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DAS REGRAS GERAIS DO EDITAL
Art. 8º. O registro de preços será efetivado por procedimento licitatório, na modalidade pregão ou concorrência, e precedido de ampla pesquisa de preços.
§ 1º. O Sistema de Registro de Preços – SRP poderá ser utilizado nas hipóteses de compra direta, por inexigibilidade ou dispensa de licitação, para aquisição de bens ou contratação de serviços por mais de um órgão ou pela entidade, nos termos dos arts. 74 e 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
§ 2º. Nas hipóteses em que o registro de preços for celebrado a partir de processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, deverão ser observadas as regras deste Decreto, no que couber.
Art. 9º. O edital para registro de preços deverá prever, no que couber:
I – os órgãos ou as entidades participantes do respectivo registro de preços;
II – as especificidades da licitação e do objeto, de forma precisa, suficiente e clara, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida, vedadas as especificações que, por serem excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;
III – a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida;
IV – a possibilidade de prever preços diferentes:
a) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes;
b) em razão da forma e do local de acondicionamento;
c) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote;
d) por outros motivos justificados no processo;
V – a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;
VI – o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado;
VII – os procedimentos para alteração de preços registrados, substituição de marcas e controle das contratações;
VIII – a possibilidade de registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, nos termos do art. 13 deste Decreto;
IX – a vedação à participação do órgão ou da entidade em mais de uma Ata de Registro de Preços – ARP com o mesmo objeto, no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;
X – as hipóteses de cancelamento da Ata de Registro de Preços – ARP e suas consequências;
XI – o prazo de validade da Ata de Registro de Preços – ARP será de até 01 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso;
XII – os critérios de aceitação do objeto;
XIII – a minuta da Ata de Registro de Preços – ARP;
XIV – quando for o caso:
a) a minuta do contrato;
b) as condições para registros de preços de outros concorrentes do processo licitatório, além do primeiro colocado;
c) o modelo de planilha de composição de preços, quando necessária para o caso de prestação de serviços.
§ 1º. O critério de julgamento de maior desconto sobre tabela referencial de preços poderá ser utilizado, inclusive, para contratação de obras e serviços de engenharia, quando identificada alta volatilidade nos preços deste mercado.
§ 2º. Ressalvados os procedimentos para registro de preços de obras e serviços de engenharia, o critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos que deverá ser indicado no edital.
§ 3º. Na hipótese de que trata o § 2º desde Decreto, observados os parâmetros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/021, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou à entidade.
Art. 10. Será permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, exceto:
I – quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou a entidade não tiver registro de demandas anteriores;
II – no caso de alimento perecível;
III – no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens.
Parágrafo único. Nas situações referidas no “caput” deste artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou de entidade na ata.
Art. 11. A eventual referência a marcas de produto previstas no termo de referência ou projeto básico, mediante justificativa da área técnica requisitante e sob a sua responsabilidade, observará o disposto nos artigos 40, 41 e 42 da lei federal nº 14.133/2021, e ocorrerá para melhorar a especificação, seguida da expressão “ou similar”, hipótese em que o edital poderá dispensar a apresentação de amostra, se a oferta do produto recair sobre as marcas indicadas.
CAPÍTULO IV
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Art. 12. A Ata de Registro de Preços - ARP deverá conter, dentre outras disposições:
I – o órgão ou a entidade gerenciadora;
II – o detentor;
III – o objeto registrado;
IV – o valor total;
V – os órgãos ou as entidades participantes;
VI – os preços unitários de mercado e registrados;
VII – as marcas registradas;
VIII – os endereços de entrega;
IX – as obrigações das partes;
X – as sanções;
XI – as condições a serem praticadas;
XII – a diferença percentual entre o preço de mercado e o registrado, quando for o caso.
Parágrafo único. Serão registrados os preços e quantitativos ofertados pelo licitante vencedor.
Art. 13. A indicação da dotação orçamentária não é necessária no procedimento de registro de preços, que somente será exigida para a efetivação da contratação, devendo ser indicado somente a rubrica orçamentária.
SEÇÃO I
DO CADASTRO DE RESERVA
Art. 14. O órgão ou a entidade gerenciadora poderá prever no edital a formação de cadastro de reserva pelos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do autor da melhor proposta, bem como aqueles que aceitarem manter sua proposta.
§ 1º. A relação na ARP a razão social e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ dos licitantes que integram o cadastro de reserva.
§ 2º. A classificação dos integrantes do cadastro de reserva obedecerá à ordem crescente dos preços ofertados nas respectivas propostas ou do resultado final da fase de lances.
§ 3º. A convocação dos fornecedores que compõem o cadastro de reserva se dará quando:
I – o licitante vencedor for convocado e não assinar a ARP no prazo e condições estabelecidos;
II – for cancelado o registro de preços, total ou parcialmente, do detentor da ARP.
§ 4º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitarem a contratação, nos termos do § 3º deste artigo, o órgão ou a entidade gerenciadora, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
I – convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
II – adjudicar e assinar a ARP nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
§ 5º. No caso do inciso II do § 4º deste artigo, ultrapassado o prazo de validade da proposta previsto no edital, incluída possível prorrogação, não há obrigatoriedade na assinatura da ARP.
§ 6º. O edital poderá definir o quantitativo máximo de fornecedores que assinarão a Ata de Registro de Preços - ARP na ocorrência das hipóteses previstas neste artigo.
§ 7º. Para efeito de registro e para contratações decorrentes do cadastro de reserva, deverão ser observadas, no que couberem, as regras constantes neste Decreto.
§ 8º. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva e eventual solicitação de apresentação de amostra serão efetuadas quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente.
§ 9º. O fornecedor habilitado por meio do cadastro de reserva substituirá o detentor original da ARP com os quantitativos e prazos remanescentes.
SEÇÃO II
DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Art. 15. Homologado o procedimento licitatório, sem prejuízo do disposto no caput do art. 14 deste Decreto, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o licitante melhor classificado para a assinatura da ARP.
Parágrafo único. A ARP terá efeito de compromisso de fornecimento após publicada.
SEÇÃO III
DA CONTRATAÇÃO
Art. 16. A contratação do detentor da ARP será formalizada por meio de contrato administrativo, emissão de nota de empenho ou instrumento equivalente, de acordo com as exigências previstas no edital e na legislação vigente.
Parágrafo único. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento ou prestação de serviço nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e na sua proposta, mas não obrigará a contratação, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.
SEÇÃO IV
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Art. 17. O prazo de vigência da ARP será de até 01 (um) ano, contado a partir da publicação de seu extrato em Sítio Oficial Eletrônico do Município e, sempre que possível, no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP, devendo ainda ser mantido à disposição do público, nos termos do art. 176, III, parágrafo único, I e II, da lei federal nº 14.133/2023;
§ 1º. Compete ao órgão ou à entidade gerenciadora providenciar o registro da ARP e a publicação de seu extrato.
§ 2º. No ato de prorrogação da vigência da ARP, poderão ser renovados os quantitativos, até o limite do quantitativo original, caso em que deverá constar no ato o prazo a ser prorrogado e o quantitativo a ser renovado.
SEÇÃO V
DOS CONTRATOS DECORRENTES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Art. 18. Os contratos celebrados em decorrência do registro de preços estão sujeitos às regras previstas na lei federal nº 14.133/2021 e neste Decreto, e deverão ser assinados dentro do prazo de vigência da ARP.
§ 1º. Os contratos poderão ser alterados de acordo com o previsto em edital de licitação e com os acréscimos de que tratam os artigos 124 a 136, da lei federal nº 14.133/2021, cujo limite aplicável será o do contrato individualmente considerado e não da ARP.
§ 2º. A duração dos contratos decorrentes da ARP deverá atender ao contido nos arts. 105 a 114 da lei federal nº 14.133/2021.
§ 3º. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos termos do art. 16 desde Decreto.
§ 4º. O detentor da ARP se obriga a atender às solicitações que lhe forem apresentadas nos termos contratados.
§ 5º. O contrato assinado dentro da data de vigência da ARP obriga o contratado a atender às solicitações que lhe forem apresentadas, independentemente da data de publicação do extrato respectivo.
Art. 19. Quando o critério de julgamento for o de maior desconto de tabela de preços referenciada, as contratações derivadas da ARP poderão observar, conforme previsão no edital, as variações da tabela adotada, respeitando-se o percentual de desconto, quando identificada alta volatilidade nos preços de mercado.
SEÇÃO VI
DA EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Art. 20. Para as ARP que contemplem itens referentes às cotas principais e cotas reservadas, sendo detentoras pessoas jurídicas distintas, a execução das atas pelos órgãos ou pelas entidades participantes se dará, preferencialmente, de forma simultânea.
SEÇÃO VII
DA ALTERAÇÃO
Art. 21. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ARP, salvo nos contratos dela decorrentes.
Art. 22. É vedado efetuar acréscimo de itens na ARP.
SUBSEÇÃO I
DA ALTERAÇÃO DE MARCA
Art. 23. A Ata de Registro de Preços - ARP poderá ser alterada mediante a substituição de marca nas condições previstas no edital e na legislação vigente:
I – por solicitação do órgão ou da entidade gerenciadora, se comprovado que a marca não mais atende às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável;
II – por requerimento do detentor, que deve ser apreciado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, em hipótese que comprove a impossibilidade de fornecimento ou prestação do serviço.
§ 1º O órgão ou a entidade gerenciadora somente poderá aquiescer com a substituição requerida pelo detentor se comprovadamente houver igualdade de condições ou vantagem para o interesse público.
§ 2º A substituição de marca deverá ser publicada obrigatoriamente em Sítio Oficial Eletrônico Município.
SUBSEÇÃO II
DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO,
LOCAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUSIVE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Art. 24. As alterações de preços em ata decorrente do SRP obedecerão às seguintes regras:
I – o preço registrado poderá ser revisto de ofício pelo órgão ou pela entidade gerenciadora em decorrência de eventual redução do valor praticado no mercado;
II – não havendo êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes remanescentes ou integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou proceder à revogação do item, ou do lote, ou de toda a Ata de Registro de Preços - ARP, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obter a contratação mais vantajosa;
III – o fornecedor não será liberado do compromisso assumido ainda que os preços de mercado se tornem superiores ao registrado, bem como não servirá de justificativa para lhe eximir de eventuais penalidades por descumprimento contratual.
Art. 25. A alteração dos preços registrados não altera automaticamente os preços dos contratos decorrentes do SRP, cuja revisão deverá ser feita pelo órgão contratante, observadas as disposições legais incidentes sobre os contratos.
Art. 26. A alteração de preço deverá ser publicada em Sítio Oficial Eletrônico do Município.
SEÇÃO VIII
DA ADESÃO
Art. 27. Os órgãos ou as entidades municipais poderão aderir à ARP formalizadas por órgão ou por entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital e ainda, consórcios públicos, como órgão participante ou não.
§ 1º. A adesão deverá ser formalizada diretamente pelos órgãos ou pelas entidades municipais demandantes.
§ 2º. A adesão e o respectivo instrumento de contratação deverão ser formalizados durante a vigência da ARP, conforme previsto no art. 17 deste Decreto.
§ 3º. O processo de adesão deverá ser formalizado e instruído pelos órgãos ou pelas entidades municipais não participantes e conterá, sem prejuízo das demais exigências legais:
I – motivação circunstanciada contendo, obrigatoriamente:
a) caracterização da necessidade de contratação e justificativa da vantagem da adesão, inclusive, em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
b) justificativa para não licitar;
c) pareceres técnicos, se for o caso;
II – a demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os praticados pelo mercado, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamentação municipal;
III – prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do detentor da ARP;
IV – parecer jurídico.
§ 4º. A adesão não poderá exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
§ 5º. A adesão à ARP de órgão ou de entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal por órgãos ou por entidades municipais poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 4º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamentações municipais aplicáveis.
§ 6º. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos ou por entidades municipais, a adesão à ARP gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 4º deste artigo.
CAPÍTULO V
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
Art. 28. O órgão ou a entidade gerenciadora poderá cancelar o registro de preços do detentor, de forma total ou parcial, observados o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes situações:
I – pelo descumprimento, parcial ou total, das condições estabelecidas em ARP;
II – não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais decorrentes do registro de preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido em edital;
III – pelo inadimplemento, parcial ou total, do contrato decorrente da ARP;
IV – nas hipóteses dos preços registrados não estiverem compatíveis com os praticados no mercado e o detentor se recusar a adequá-los na forma solicitada pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, conforme previsto no edital e na ARP, observado o disposto no art. 23 deste Decreto;
V – por razões de interesse público, reduzida a termo no processo;
VI – por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;
VII – quando o detentor for impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal;
VIII – quando o detentor for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
IX – de forma amigável, por acordo firmado e reduzido a termos entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;
X – por ordem judicial.
§ 1º. A notificação do órgão ou da entidade gerenciadora para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao detentor da ARP, por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do recebimento, a notificação será publicada em SÍtio Eletrônico Oficial do Município.
§ 2º. A solicitação do detentor para cancelamento do registro de preços deverá ser formulada por escrito, assegurando-se o fornecimento do bem registrado ou da prestação do serviço, por prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pelo órgão ou pela entidade gerenciadora.
§ 3º. O detentor poderá solicitar o cancelamento do preço registrado na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, bem como nas hipóteses compreendidas das na legislação aplicável a que venham comprometer o fornecimento do bem ou prestação do serviço.
§ 4º. O cancelamento da ARP não afasta a possibilidade de aplicação de sanções.
CAPÍTULO VI
DAS SANÇÕES
Art. 29. Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação municipal pertinente.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30 Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem como na automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão ou da entidade gerenciadora e dos órgãos ou das entidades participantes.
Art. 31 Os casos omissos decorrentes da aplicação deste Decreto serão dirimidos pela Divisão de Licitações e Compras.
Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Mariluz-PR., 15 de maio de 2025.
Paulo Armando da Silva Alves
Prefeito Municipal
Juarez dos Santos Junior
Procurador Jurídico

DECRETO Nº. 085/2025

HOMOLOGA E ADJUDICA O JULGAMENTO PROFERIDO PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SOBRE PROPOSTAS APRESENTADAS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2025.

O Prefeito Municipal de Iporã-PR, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 030/2025, objetivando a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portão eletrônico e no sistema de câmeras de segurança instalado nas dependências deste órgão que integram a administração pública do município de Iporã-PR., tendo sido declarada vencedora a empresa abaixo especificada, nos termos da ata anexada no referido processo:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL R$
MARCELO JOSÉ PEREIRA	R$31.903,50

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Iporã-PR, 20 de maio de 2025.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 033/2025

O Município de IPORÃ – PR, torna público aos interessados a realização do **Pregão eletrônico nº 033/2025.** O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente
por meio eletrônico, no endereço https://bll.org.br/ https://www.ipora.pr.gov.br/**.** O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, IN73/2022, Decreto Municipal n° 015/2025, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ.
VALOR MAXIMO: R$ 614.080(seiscentos e quatorze mil, oitenta reais)
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13:50 horas do dia 02/06/2025.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 13:50 as 14:00 horas do dia 02/06/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas do dia 02/06/2025.

Iporã – PR, 20 de Maio de 2025.

JANAINA BERGAMIN PEREIRA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 037/2025

O Município de IPORÃ – PR, torna público aos interessados a realização do **Pregão eletrônico nº 037/2025.** O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço https://bll.org.br/ https://www.ipora.pr.gov.br/**.** O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, IN73/2022, Decreto Municipal n° 015/2025, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital

OBJETO: contratação de empresa para Fornecimento de materiais de acondicionamento, materiais e produtos de limpeza e afins, para atender as Secretarias do governo municipal de Iporã/PR..
VALOR MAXIMO: R$ 367.515,62 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e dois centavos)
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:50 horas do dia 02/06/2025.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:50 às 09:00 horas do dia 02/06/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09:00 horas do dia 02/06/2025.

Iporã – PR, 20 de Maio de 2025.

JANAINA BERGAMIN PEREIRA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prefeitura Municipal de Maria Helena

Praça Brasil, 2001 - Fone (44) 3662.1030 - CEP 87480-000 - Maria Helena, Paraná - CNPJ n.º 76.247.386/0001-00 - www.mariahelena.pr.gov.br

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 034/2025
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EPP MEI

O Município de Maria Helena – PR, torna público aos interessados a realização do **Pregão eletrônico nº 034/2025.** O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.bll.org.br e www.mariahelena.pr.gov.br **.** O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 002/2023, Decreto Municipal n° 025/2024 e 026/2024 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital

OBJETO: Aquisição de uniformes para atender a demanda dos servidores Municipais da cidade de Maria Helena-Pr., no valor global de:

VALOR MAXIMO: R$ 41. 972,00 (Quarenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 18/06/2025.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 18/06/2025.

Maria Helena – PR, 20 de maio de 2025.

GABRIEL MARTINI THEODORO
PREGOEIRO

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Maria Helena

Praça Brasil, 2001 - Fone (44) 3662.1030 - CEP 87480-000 - Maria Helena, Paraná - CNPJ n.° 76.247.386/0001-00 - www.mariahelena.pr.gov.br

AVISO DE LEILÃO 001/2025
PROCESSO/EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 069/2025

DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO: 16 DE JUNHO DE 2025
HORA: 10H00MIN
LOCAL: NA SALA DE LICITAÇÕES, SITUADA NA PRAÇA BRASIL, 2001, CENTRO, NA CIDADE E MARIA HELENA-PR.

DOS BENS OBJETO DO LEILÃO

Os bens a serem leiloados constituem os itens abaixo relacionados e poderão ser visitados de segunda a sexta feira das 08h00min às 12h00min, e das 13h00min as 17h00min horas, no Pátio Municipal, sito na Rua Tibagi nº 550, centro nesta cidade, a partir da publicação deste instrumento. **O prazo máximo para visitação dos bens é até as 09H:00min do dia 16/06/2025**
O edital, bem como os elementos instrutores do presente leilão encontram-se no portal de transparência do Município, sito: https://www.mariahelena.pr.gov.br/

Os itens dispostos em leilão são os discriminados abaixo:

ITEM 01: I/M BENZ SPRINTER MARTM4, ESPÉCIE/TIPO PASSAGEIRO/MICROONIBUS, ANO 2015/2016, PLACA BAN-2533, RENAVAN 01084798627, CHASSI 8AC906633GE114948, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL **Avaliado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**



ITEM 02:FORD/KA SE 1.0 HA C, ESPÉCIE/TIPO PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL, ANO 2019/2019, PLACA BDB-5E38, RENAVAN 01190446135, CHASSI 9BFZH55L5K8316004, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA **Avaliado no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**



ITEM 03: VW/NEOBUS MINI ESC, ESPÉCIE TIPO PASSAGEIRO/ONIBUS, ANO 2016/2017, PLACA BAV-4769, RENAVAN 01098430570, CHASSI 9532M52P5HR705335, COR AMARELA, COMBUSTIVEL DIESEL. **Avaliado no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**



ITEM 04: FIAT/PALIO FIRE, ESPÉCIE/TIPO PASSAGEIRO AUTOMÓVEL, ANO 2016/2016, PLACA BAX-9679, RENAVAN 01102455641, CHASSI 9BD17122ZG7598297, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA. Avaliado no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)**



ITEM 05: RENAULT/MASTER.ALLT MB1,SPÉCIE/TIPOPASSAGEIRO/CAMINHONETE, ANO 2014/2015, PLACA AYJ8060, RENAVAN 01009264521, CHASSI 93YMAF4MAFJ304568, COR BRANCA, COMBUSTIVEL DIESEL. Avaliado no valor de **R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**



ITEM 06: TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, ESPÉCIE TIPO PASSAGEIRO/AUTOMOVEL, ANO 2015/2016, PLACA AZQ-4877, RENAVAN 01049706126, CHASSI 9BRBDHHE5G0266536, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA. Avaliado no valor de **R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)**



ITEM 07: CANCELADO

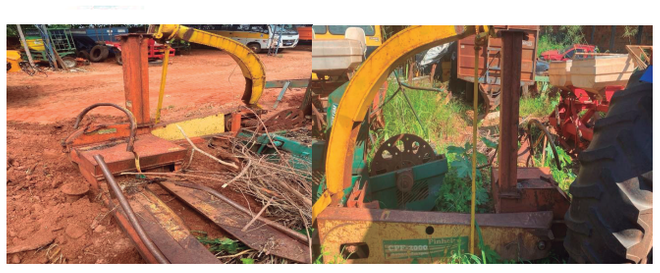
ITEM 08: TRATOR NEW HOLLAND TM 7010, PATRIMONIO 7428. Avaliado no valor de **00 93.000,00 (noventa e três mil reais)**



ITEM 09: IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA 28 DISCOS BALDAN, PATRIMONIO Nº. 2338. Avaliado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)



ITEM 10: IMPLEMENTO FORRAGEADOR, PATRIMONIO Nº. 2339. Avaliado no valor de **R$ 2.000,00 (dois mil reais)**



ITEM.11:IMPLEMENTO CALCAREADEIRA JAN, PATRIMONIO 2340. Avaliado no valor de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)**



ITEM 12: IMPLEMENTO CALCAREADEIRA JAN, PATRIMONIO 2341. Avaliado no valor de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)**



ITEM 13: IMPLEMENTO PLANTADEIRA DE MANDIOCA TREVIAN, PATRIMONIO 2343. Avaliado no valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**



ITEM 14: IMPLEMENTO PLANTADEIRA DE MANDIOCA TREVIAN, PATRIMONIO 2344. Avaliado no valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**



ITEM 15: IMPLEMENTO GRADE ARADORA BALDAN, PATRIMONIO 3648. Avaliado no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**



ITEM 16: IMPLEMENTO ENSILADEIRA/FORRAGEIRA, PATRIMONIO 4033. Avaliado no valor de **R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**



ITEM 17: IMPLEMENTO PLANTADEIRA DE MANDIOCA, PATRIMONIO 6065. Avaliado no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**



ITEM 18: IMPLEMENTO PLANTADEIRA DE MANDIOCA, PATRIMONIO 4481. Avaliado no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**



ITEM 19: IMPLEMENTO CARRETA TANQUE 2200LTOS, PATRIMONIO Nº 4483. Avaliado no valor de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais)**



ITEM 20: IMPLEMENTO PULVERIZADOR AGRICOLA 600L, PATRIMONIO, 7429. Avaliado no valor de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais)**



ITEM21: IMPLEMENTO COLHEDORA DE FORRAGEM CUSTON, PATRIMONIO 6290. valiado no valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**



ITEM 22: IMPLEMENTO PULVERISADOR 600L, PATRIMONIO 2661. Avaliado no valor de **R$ 1.000,00 (um mil reais)**



ITEM 23: SUCATAS DE FERRO, LATÃO E ALUMINIO DURO, 1.700 KG. PATRIMONIO 10143. Avaliado no valor de **R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)**



Qualquer informação sobre o Edital poderá ser obtida no Portal da transparecia, pessoalmente na Prefeitura Municipal de Maria Helena, Praça Brasil, nº 2001, **ou pelo telefone 44 3662 1030 ramal 27,** no horário 08h00min às 12h00min, e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, até o penúltimo dia designado para o ato de realização do Leilão.

Maria Helena – PR, 19 de maio de 2025

MARLON RANCER MARQUES
Prefeito Municipal

JUNIO CEZAR BERTONI
Leiloeiro
Portaria N° 152/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná

EXTRATO DO CONTRATO nº 101/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.916.510/0001-44
BASE LEGAL: Pregão Eletrônico nº 023/2025 – Processo Licitatório nº 052/2025 Registro de Preços nº 019/2025

OBJETO: O objeto do presente contrato é o fornecimento de: Registro de Preços destinado a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário escolar, com o propósito de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no termo de referência e elementos instrutores do edital.

VALOR DO CONTRATO: R$ 24.810,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e dez reais)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, na forma de crédito em conta corrente da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante emissão da nota fiscal.

DA ENTREGA:

- ***Prazo de Entrega: Será concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho.***

LOCAIS DE ENTREGA:

- ***Escola Municipal Manoel Ribas, Avenida Cel. Galdino de Almeida, nº 504 – Centro.***
- ***Centro Municipal de Educação Infantil Profa. Maria Aparecida Basaglia Damacena, Rua Maranhão, S/N***
- ***Centro Municipal de Educação Infantil Arnaldo Busato, Rua Pres. Floriano Peixoto, nº 657 – Centro.***
- ***Escola Municipal Augusta Lopes Gutierrez, Rua Mato Grosso, S/N – Distrito de São Luiz (Área Rural). Com distância de aproximadamente 19 km do perímetro urbano.***
- ***Expediente de segunda a sexta-feira, no período das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. Sem custos adicionais ao Município.***

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias, contados a partir de sua assinatura.

FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.

Mariluz, 20 de maio de 2025

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29

CONTRATADA
CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 51.916.510/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 024/2025

HOMOLOGO e ADJUDICO o presente Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 024/2025, por entender que cumpriu as formalidades legais instituídas pela Lei nº 14.133/21.

OBJETO: Contratação de Liga Oficial, para a prestação de serviços de Arbitragem referente ao Campeonato Paranaense de Handebol Juvenil Masculino e Feminino.

EMPRESA: LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ – PARANÁ HANDEBOL – CNPJ: 05.356.032/0001-48
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Mariluz, 20 de maio de 2025.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

Publicações legais

Prefeitura Municipal de Mariluz
Estado do Paraná
CNPJ: 76.404.136/0001-29

DECRETO Nº 2715, DE 20 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, lastreado nas disposições na Lei nº 1.933, de 01 de junho de 2019.

DECRETA

Art. 1.º O Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, para o biênio 2025/2026, terá a seguinte composição:

RUBÉNS JOSÉ LINS, Representante dos Produtores Rurais – Presidente;

MAURO CELSO BAZANELA, Representante dos Produtores Rurais – Vice-Presidente;

JOSIANE DOS SANTOS JUSTO, Representante da Secretaria Municipal de Agricultura;

MAURICIO JOSÉ FRANCO, Representante do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná);

FÁBIO SOARES CLEMENTE, Sala da Cidadania – INCRA;

CLEITON AUGUSTO DE OLIVEIRA, Representante da Câmara Municipal;

RAQUEL BUENO DE OLIVEIRA ARRUDA, Representante das agências de crédito que operam PRONAF;

JOÃO SABATINE, Representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais;

MAR SAKASHITA, Representante do Sindicato Patronal Rural;

CARLOS CÉSAR DOS SANTOS, Representante do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE;

SELMA MARIA EDWIRGES DA SILVA, Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

NANCY MENDES KATO, Representante da Vigilância Sanitária Municipal ou Representantes dos Programas de Aquisição de Alimentos;

WESLEY MENDES, Representante da Associação Comercial.

SUPLENTES

JOSÉ OLIVEIRA AMORIM;
FÁBIO SIGOLI FERRAZ;
CLEITON AUGUSTO DE OLIVEIRA;
ESNELI DE FÁTIMA BARBOZA;
ARNO COSTA.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, portanto, revogando o disposto no decreto nº 2426, de 18 de agosto de 2023

Mariluz/Paraná 20 de maio de 2025.

Paulo Armando da Silva Alves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná

EXTRATO DO CONTRATO nº 102/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: ESCOLA E ESCRITÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 10.936.352/0001-07
BASE LEGAL: Pregão Eletrônico nº 023/2025 – Processo Licitatório nº 052/2025 Registro de Preços nº 019/2025

OBJETO: O objeto do presente contrato é o fornecimento de: Registro de Preços destinado a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário escolar, com o propósito de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no termo de referência e elementos instrutores do edital.

VALOR DO CONTRATO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, na forma de crédito em conta corrente da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante emissão da nota fiscal.

DA ENTREGA:

➢ ***Prazo de Entrega: Será concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho.***

➢ ***LOCAIS DE ENTEGA:***

- ***Escola Municipal Manoel Ribas, Avenida Cel. Galdino de Almeida, nº 504 – Centro.***
- ***Centro Municipal de Educação Infantil Profa. Maria Aparecida Basaglia Damacena, Rua Maranhão, S/N***
- ***Centro Municipal de Educação Infantil Arnaldo Busato, Rua Pres. Floriano Peixoto, nº 657 – Centro.***
- ***Escola Municipal Augusta Lopes Gutierrez, Rua Mato Grosso, S/N – Distrito de São Luiz (Área Rural). Com distância de aproximadamente 19 km do perímetro urbano.***

➢ ***Expediente de segunda a sexta-feira, no período das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. Sem custos adicionais ao Município.***

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias, contados a partir de sua assinatura.

FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.

Mariluz, 20 de maio de 2025

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29

CONTRATADA
ESCOLA E ESCRITÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 10.936.352/0001-07

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
DECRETO Nº. 104/2025
Concede pensão a ANUNCIATA GIGLIO GOSTALDI
A Prefeita VALDETE CUNHA, DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o protocolizado sob nº 002/2025, nesta municipalidade,
DECRETA
Art. 1º Fica concedida, a partir de 01/04/2025, pensão a que faz jus a Sra. ANUNCIATA GIGLIO GOSTALDI, brasileira, viúva, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº. 9.XXX.XXX-4-SESP/PR e do CPF sob o nº. 835.XXX.XXX-63, residente e domiciliada na Rua Presidente Castelo Branco nº 660, Centro, neste Município de Pérola, Estado do Paraná, com a cota de 100% (cem por cento), no valor de R$ 1.859,14 (um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais, quatorze centavos) mensal, conforme demonstrativo de cálculo, pelos direitos adquiridos respectivamente do ex-servidor EXPEDITO JORDAO GOSTALDI, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.XXX.XXX-7-SESP/PR e CPF nº 116.XXX.XXX-34, falecido em 30/03/2025, nos termos do Art. 4º da LC nº 122/2022, c/c art. 23 da EC 103/19 – Sem Paridade.
Art. 2º A Revisão da pensão dar-se-á na forma da legislação especifica.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 01/04/2025.
Registre-se e Publique-se.
Município de Pérola, Estado do Paraná, 20 de maio de 2025.
VALDETE CUNHA — VALMIR ANTONINI DA SILVA
Prefeita — Diretor Presidente
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná

EXTRATO DO CONTRATO nº 103/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: EDUCAR INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 10.216.714/0001-95
BASE LEGAL: Pregão Eletrônico nº 023/2025 – Processo Licitatório nº 052/2025 Registro de Preços nº 019/2025

OBJETO: O objeto do presente contrato é o fornecimento de: Registro de Preços destinado a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário escolar, com o propósito de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no termo de referência e elementos instrutores do edital.

VALOR DO CONTRATO: R$ 204.696,00 (duzentos e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, na forma de crédito em conta corrente da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante emissão da nota fiscal.

DA ENTREGA:

➢ ***Prazo de Entrega: Será concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho.***

➢ ***LOCAIS DE ENTEGA:***

- ***Escola Municipal Manoel Ribas, Avenida Cel. Galdino de Almeida, nº 504 – Centro.***
- ***Centro Municipal de Educação Infantil Profa. Maria Aparecida Basaglia Damacena, Rua Maranhão, S/N***
- ***Centro Municipal de Educação Infantil Arnaldo Busato, Rua Pres. Floriano Peixoto, nº 657 – Centro.***
- ***Escola Municipal Augusta Lopes Gutierrez, Rua Mato Grosso, S/N – Distrito de São Luiz (Área Rural). Com distância de aproximadamente 19 km do perímetro urbano.***

➢ ***Expediente de segunda a sexta-feira, no período das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. Sem custos adicionais ao Município.***

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias, contados a partir de sua assinatura.

FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.

Mariluz, 20 de maio de 2025

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29

CONTRATADA
EDUCAR INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 10.216.714/0001-95

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2025

O Município de Iporã/Pr, com sede na Rua Pedro Álvares Cabral, 2677, na cidade de Iporã, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 75.738.484/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal: Roberto Da Silva, nomeado(a) pelo termo de posse, ata nº 01 de 01 de Janeiro de 2025, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 022/2025, publicada no diário oficial dos municípios de 31./03/2025, processo administrativo n.º 038/2025 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa para o fornecimento de material de lavanderia, destinadas a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Iporã/Pr especificado(s) no(s) item(ns) 001 ao 067 do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação 038/2025 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor VALVASSORI, VALVASSORI & TUNO LTDA, com sede e foro na Rua Pedro Alvares Cabral, nº. 2078, centro, CEP nº. 87.560-000, na cidade de Iporã, Estado do Paraná, JAIRO VALVASSORI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Jaguapitã – PR, nascido em 12/11/1959, empresário, portador da Carteira de Identidade RG. Nº. 2.026.171 - SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 370.311.049-04, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, nº. 1921, centro, CEP nº. 87.560-000, na cidade de Iporã, Estado do Paraná)

Lote	Item	Especificação	Marca	Und	Qtd. Máxima	Valor Un	Valor total
1	1	TINTA PREMIUM FOSCO BASE D'ÁGUA CORES DIVERSAS 18LTS	REVGOLD	LT	80	R$ 319,50	R$ 25.560,00
2	1	TINTA PREMIUM FOSCO BASE D'ÁGUA CORES DIVERSAS 3,6 GALÃO	REVGOLD	GL	40	R$ 84,50	R$ 3.380,00
3	1	TINTA PREMIUM PISO BASE D'ÁGUA CORES DIVERSAS 18 LTS	REVGOLD	LT	45	R$ 191,00	R$ 8.595,00
4	1	TINTA PREMIUM PISO BASE D'ÁGUA CORES DIVERSAS 3,6 GALÃO	REVGOLD	GL	32	R$ 74,90	R$ 2.396,80
5	1	TINTA PREMIUM ACETINADA BASE D'ÁGUA CORES DIVERSAS 3,6 GALÃO	REVGOLD	GL	40	R$ 127,00	R$ 5.080,00
6	1	TINTA PREMIUM ACETINADA BASE D'ÁGUA CORES DIVERSAS 18 LTS	REVGOLD	LT	60	R$ 398,00	R$ 23.880,00
7	1	TINTA ACRILICA PARA TELHAS- 3,6 GALÃO CORES DIVERSAS	RESICOLLOR	GL	50	R$ 83,60	R$ 4.180,00
8	1	TINTA ACRILICA PARA TELHAS-18 LT CORES DIVERSAS	RESICOLLOR	LT	40	R$ 275,50	R$ 11.020,00
9	1	TINTA A ÓLEO CORES DIVERSAS 18 LTS	RESICOLLOR	LT	50	R$ 420,60	R$ 21.030,00
10	1	TINTA A OLEO CORES DIVERSAS GALÃO DE 3.6 LTS	RESICOLLOR	GL	50	R$ 107,50	R$ 5.375,00
11	1	TINTA ESMALTE BASE D'ÁGUA CORES DIVERSAS 3,6 GALÃO	REVCOLLOR	GL	40	R$ 134,30	R$ 5.372,00
12	1	TINTA ESMALTE BASE D'ÁGUA CORES DIVERSAS 18 LTS	REVCOLLOR	LT	50	R$ 529,10	R$ 26.455,00
13	1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BASE DE SOLVENTE GALÃO DE 3,6 LTS	RESICOLLOR	GL	50	R$ 125,00	R$ 6.250,00
14	1	VERNIZ PARA MADEIRA BRILHANTE NATURAL 3,6 GALÃO	FARBEN	GL	80	R$ 127,20	R$ 10.176,00
15	1	VERNIZ PARA MADEIRA BRILHANTE NATURAL 18-LTS	FARBEN	LT	10	R$ 590,00	R$5.900,00
16	1	VERNIZ TINGIDOR PARA MADEIRA IMBUIA 1 LT	FARBEN	LT	20	R$ 52,90	R$1.048,00
17	1	VERNIZ TINGIDOR PARA MADEIRA IMBUIA 3,6 GALÃO	FARBEN	GL	60	R$ 140,90	R$8.454,00
18	1	TINTA SPRAY, USO EM GERAL CORES DIVERSAS	COLLORGIN	UN	80	R$ 25,10	R$ 2.008,00
19	1	MASSA ACRILICA 1 LT	REVCOLLOR	LT	20	R$ 20,25	R$ 405,00
20	1	MASSA ACRILICA GALÃO DE 3.6 LTS	REVGOLD	GL	70	R$ 32,10	R$ 2.247,00
21	1	MASSA ACRILICA, BARRICA DE 25 KG	REVGOLD	LT	65	R$ 84,30	R$ 5.479,50
22	1	SELADORA PARA MADEIRA 3.6LT GALÃO	FARBEN	GL	45	R$ 144,40	R$6.498,00
23	1	SELADORA PARA MADEIRA 1L	FARBEN	LT	25	R$ 48,80	R$ 1.220,00
24	1	SELADOR ACRILICO BRANCO 3,6 GALÃO	RESICOLLOR	LT	50	R$ 31,30	R$1.565,00
25	1	SELADOR ACRILICO BRANCO 18 LTS	RESICOLLOR	ML	70	R$ 81,80	R$5.726,00
26	1	CONVERTEDOR DE FERRUGEN-1LT	TF7	ML	30	R$ 39,80	R$ 1.194,00
27	1	CONVERTEDOR DE FERRUGEN-500 ML	TF7	GL	30	R$ 21,75	R$ 652,50
28	1	CONVERTEDOR DE FERRUGEN-200 ML	TF7	LT	30	R$ 11,70	R$ 351,00
29	1	FUNDO A OLEO GALÃO DE 3.6 LTS	RESICOLLOR	LT	40	R$ 100,40	R$ 4.016,00
30	1	FUNDO A OLEO LATA DE 18 LTS	RESICOLLOR	GL	50	R$ 393,70	R$ 19.685,00
31	1	SOLVENTE COM 1 LT	FARBEN	LT	50	R$ 18,70	R$ 935,00
32	1	SOLVENTE GALÃO 5 LTS	FARBEN	GL	80	R$ 87,10	R$6.968,00
33	1	THINNER PARA NITROCELULOSE 5000-900ML	FARBEN	LT	40	R$ 18,30	R$732,00
34	1	THINNER PARA NITROCELULOSE 5000-5LTS	FARBEN	LT	60	R$ 84,60	R$ 5.076,00
35	1	THINNER PARA NITROCELULOSE 5000-18 LTS	FARBEN	GL	10	R$ 287,30	R$ 2.873,00
36	1	THINNER PARA NITROCELULOSE 7000-900ML	FARBEN	KG	40	R$ 18,00	R$ 720,00
37	1	THINNER PARA NITROCELULOSE 7000-5LTS	FARBEN	UN	60	R$ 86,65	R$ 5.199,00
38	1	MASSA PLASTICA DE 1KG	RHAI	UN	20	R$ 31,10	R$ 622,00
39	1	ESPUMA EXPANSIVA 500 ML	CHEMICOLLOR	UN	60	R$ 26,90	R$1.614,00
40	1	SILICONE 280 G INCOLOR	PRODERSIL	UN	30	R$ 22,15	R$ 664,50
41	1	FITA CREPE LARGA 45X50 PARA VEDAÇÃO	ADERE	UN	120	R$ 12,10	R$ 1.452,00
42	1	FITA CREPE FINA 25X50 PARA VEDAÇÃO	ADERE	UN	80	R$ 7,10	R$ 568,00
43	1	FITA CREPE AUTOMOTIVA 19X50	ADERE	UN	20	R$ 7,20	R$ 144,00
44	1	DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE	ATLAS	UN	30	R$ 48,40	R$ 1.452,00
45	1	DESEMPENADEIRA P/GRAFI GRANDE	ATLAS	UN	12	R$ 17,10	R$ 205,20
46	1	BROXA GRANDE(18CM X 8CM)	ATLAS	UN	30	R$ 10,80	R$ 324,00
47	1	BROXA PEQUENA (15CM X 5,6CM)	ATLAS	UN	25	R$ 7,85	R$ 196,25
48	1	DISCO DE LIXA PARA MASSA ACRILICA-N° 220	3M	UN	40	R$ 6,50	R$ 260,00
49	1	DISCO LIXA PRETA MASSA ACRILICA-N° 100	3M	UN	40	R$ 7,55	R$ 302,00
50	1	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE OXIDO DE ALUMINIO PARA FERRO GRAO 150 MEDINDO 275X225MM PARA ACABAMENTO	3M	UN	50	R$ 3,10	R$ 155,00
51	1	LIXA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE OXIDO DE ALUMINIO PARA MASSA GRAO 150 FINA MEDINDO 225X275MM PARA ACABAMENTO	ATLAS	UN	200	R$ 1,45	R$ 290,00
52	1	PINCEL PARA PINTURA, COM CERDASA, CABO DE PLASTICO LAQUEADO ANATOMICO VIROLA EM AÇO ESTANHADO FORMATO CHATO N° 1 POLEGADAS	ATLAS	UN	40	R$ 5,50	R$ 220,00
53	1	PINCEL PARA PINTURA: COM CERDASA; CABO DE PLASTICO LAQUEADO ANATOMICO VIROLA EM ACO ESTANHADO FORMATO CHATO, NUMERO 2 POLEGADAS	ATLAS	UN	40	R$ 6,90	R$ 276,00
54	1	PINCEL PARA PINTURA: COM CERDASA: CABO DE PLASTICO LAQUEADO, ANATOMICO VIROLA EM ACO ESTANHADO FORMATO CHATO NUMERO 3	ATLAS	UN	40	R$ 12,85	R$ 514,00
55	1	ROLOS PARA PINTURA DE LA DE CARNEIRO 15 CM COM ALTURA DE 10MM COM SUPORTE DO ROLO TIPO GAIOLA SEM ROSCA SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO CABO DE PVC	P.A.G	UN	40	R$ 20,50	R$ 820,00
56	1	ROLO PARA PINTURA DE TEXTURA RUSTICA 23CM	ATLAS	UN	15	R$ 50,60	R$ 759,00
57	1	ROLO PARA PINTURA DE TEXTURA RUSTICA 10CM	ATLAS	UN	5	R$ 22,90	R$ 114,50
58	1	ROLO PARA PINTURA DE TEXTURA RUSTICA 05CM	ATLAS	UN	5	R$ 16,15	R$ 80,75
59	1	ROLOS PARA PINTURA DE LA DE CARNEIRO 23 CM	P.A.G	UN	80	R$ 26,70	R$ 2.136,00
60	1	ROLOS PARA PINTURA DE LA DE CARNEIRO 10 CM	P.A.G	UN	50	R$ 16,05	R$ 802,50
61	1	ROLOS PARA PINTURA DE LA DE CARNEIRO 05 CM	P.A.G	UN	30	R$ 9,60	R$ 288,00
62	1	ROLOS PARA PINTURA DE ESPUMA 23 CM	ATLAS	UN	25	R$ 15,00	R$ 375,00
63	1	ROLOS PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM	ATLAS	UN	15	R$ 8,80	R$ 132,00
64	1	ROLOS PARA PINTURA DE ESPUMA 09 CM	ATLAS	UN	15	R$ 6,90	R$ 103,50
65	1	ROLOS PARA PINTURA DE ESPUMA 05 CM	ATLAS	UN	15	R$ 5,10	R$ 76,50
66	1	ROLO PARA PINTURA RENDE PLUS DUPLO 46CM	ATLAS	UN	10	R$ 42,25	R$ 422,50
67	1	ROLO PARA MASSA NIVELOPRO 23CM	ATLAS	UN	15	R$ 50,60	R$ 759,00
VALOR TOTAL: 263.830,00 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e trinta reais)							

1.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

3. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Iporã – PR, 25 de Abril de 2025.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FNS
Rua Floriano Peixoto, 2473 - CNPJ: 74.015.626/0001-40 - Fone: (44)3534-2654
E-mail: samaemariluz@hotmail.com
Mariluz -Paraná

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006-2025

HOMOLOGO e ADJUDICO o Processo de Dispensa Eletrônica nº 006/2025 por entender que cumpriu as formalidades legais instituídas pelo Art. 74 da Lei nº 14.133/21.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis para a nova sede do SAMAE- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Mariluz- Pr, conforme especificações contidas no termo de referência, e nos elementos instrutores do edital.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA 06-2025

LOTE I - MOBILIÁRIO EM GERAL

ITEM	QTD	UNI	ESPECIFICAÇÃO	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL	VENCEDOR
1	1	Und	**CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA,** no mínimo 1.7 hp e no mínimo 43cc, motor tipo dois tempos gasolina, capacidade do tanque mínima 800ml, rotação máxima 10000 rpm com peso máximo de 7.800 kg. Com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínima de 06 meses, acompanha: lâmina, carretel com fio de nylon, kit ferramentas, cinto, e manual do operador.	R$ 624,00	R$ 624,00	2VW COMERCIO, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA CNPJ: 59.452.167/0001-36
2	1	Und	**FOGÃO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO,** acendimento totl, mesa em aço inox sobreposta, manipuladores removivéis, grade fixa no forno com no mínimo dos regulantes de altura, visor total na porta do fomo, pés altos, trempe dupla, tampa de vidro, válvula de segurança no fomo. Classificação de Selo Compet (Eficiência Energética) A. Com selo de Certificação do INMETRO. Garantia mínima de 1 ano.	R$ 662,00	R$ 662,00	2VW COMERCIO, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA CNPJ: 59.452.167/0001-36
3	1	Und	**LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMIPROFISSIONAL** - Características: Uso Semiprofissional; Motor: Potência Mínima (1,5KW); Pressão Mínima: 1600 LBF/POL 2; Vazão Mínima: 300 Litros/Hora, Alimentação Elétrica, Bivolt - 60 HZ; Visor de Nivel Óleo; Gatilho com trava de segurannça, ou para uso contínuo, Dispositivo para aplicação shampoos ou detergentes; Mangueira de Alta Pressão com aproximadamente 7 metros de cumprimento; Carrinho para facilitar o transporte e acomodar os acessórios. Com selo de certificação INMETRO. Garantia mínima de 01 ano.	R$ 719,90	R$ 719,90	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA CNPJ: 23.929.719/0001-07
4	1	UND	**PURIFICADOR DE ÁGUA** - Refrigerado, de fácil instalação, com sistema de tripla filtragem, com refil de fácil troca, reservatório protegido com nanotecnologia que inibe a proliferação de bactérias, sistema de refrigeração por compressor, com suporte para fixação em parede, purificador com sistema de retenção de areia, barro, ferrugem, sedimentos e elimanação de odores, com termostato interno de fácil acesso para regulagem da temperatura, com torneira para água gelada e outra para água natural. Com selo de Certificação do IMMETRO. Garantia mínima de 01 ano.	R$ 711,90	R$ 711,90	RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 49.495,719/0001-30
5	1	UND	**REFRIGERADOR FROST FREE** com 2 (Duas Portas) e no mínimo 323 Litros - Classificação de Energia: A, Congelador com no mínimo 48 litros, Refrigerador com no mínimo de 275 Litros, Tecnologia Frost Free, Patreleiras Removivéis, Patrelerias com altura regulável. Com selo de certificação INMETRO e PROCEL. Garantia de Eficiência Energética (A). Garantia de no mínimo de 01 ano.	R$ 2.949,90	R$ 2.949,90	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ:51.659.136/0001-49
6	1	UND	**BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX** - Com reservatório de no mínimo 50 litros, com 2 torneiras em inox sendo 1 gelada e uma 1 natural - com filtro para poder contribuir com a melhoria da qualidade da água, mangueira para escoamento da água, regulado por temostrato míno de 0º a 7ºC; 110 Volts ou 220 Volts. Com selo de certificação do INMETRO. Garant mínima de 01 ano.	R$ 2.024,39	R$ 2.024,39	RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 49.495,719/0001-30
7	1	UND	**BALCÃO COM PIA DE 1,20 m-** Pia em inox; Balcão em md fcom no mínimo 15mm de espessura, equipado com 2 portas com dobradiças metálicas e 3 gavetas.	R$ -	R$ -	FRACASSADO
8	4	UND	**LONGARINA COM 3 LUGARES** - com ferrugem horizontal reforçada, pés e tubos reforçados, com tratamento em ferrugem, pintura epóxi, com braços e assento e encosto polipropileno de alto impacto, na cor a escolher.	R$ 250,00	R$ 1.000,00	NOROESTE PAPELARIA E INFORMÁTICA CNPJ: 07.518.984/0001-46
9	1	UND	**ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS**, em chapa de aço tratada com antiferruginoso, por fosfatilização e pintura epóxi- pó por processo eletrostático; Medida Total: Alt. 1980 X Larg. 1220 x Prof. 400;Medida das Portas/ Vãos: Alt. 0,985 X Larg. 0,27;Sistema de Ventilação: Veneziana;Fechamento: Pitão para Cadeado;Gancho para cabide; Pés removíveis: Não; Cor: Cinza Padrão.	R$ 949,00	R$ 949,00	HBO INDUTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA CNPJ: 34.845.729/0001-80
10	6	UND	**CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA** - Ergonômica - Cor- Preta- em espuma injetada de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima de 70 kg/mt2, tecido em couro ecológico, na cor a escolher, encosto medindo 400x370mm, assento medindo 480x420mm, base giratória, com sistema back sistema com alavancas, com pistão de gás, e regulagem de altura, braços com regulagem de altura, estrela de aço com capa, com garantia de 1 ano.	R$ 364,00	R$ 2.184,00	JS OFFICE COMERCIO LTDA CNPJ: 55.063.371/0001-04
11	20	UND	**CADEIRA FIXA 4 PÉS**: Com assento e encosto polipropileno, material estrutura: tubo de aço, com estrutura empilhável; características adicionais: sem braço, com pintura epóxi. Cor a definir.	R$ 69,90	R$ 1.398,00	JS OFFICE COMERCIO LTDA CNPJ: 55.063.371/0001-04
12	6	UND	**ESTANTE DE AÇO**- com 06 prateleiras chapa 24, com reforço, colunas em chapa 14, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi, alt 1980mmx larg 920mmx prof.300mm.	R$ 300,00	R$ 1.800,00	JS OFFICE COMERCIO LTDA CNPJ: 55.063.371/0001-04
13	3	UND	**CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA TIPO PRESIDENTE**- Ergonômica - Cor Preta- em espuma injetada de no mínimo 50mm de espessura, com densidade mínima D-45 a 50, tecido couro ecológico, na cor a escolher, altura podendo variar de 108 cm a até 119cm, base giratória, alavancas, com pistão de gás, e regulagem de altura, braços com regulagem de altura, estrela de aço com capa, com garantia de 01 ano.	R$ 365,00	R$ 1.095,00	JS OFFICE COMERCIO LTDA CNPJ: 55.063.371/0001-04
14	1	UND	**SMART TC LED 55"** - Com conversor digital integrado, wi-fi embutido, resolução da tela FULL HD 1080p ou superior, TI LED, Desing Slim Integrado, tipo de download de aplicativos, conexão DLNA); Idiomas do Menu: Português e Inglês; Potência mínima de Áudio: 10 W + 10W Recursos de Aúdio: Surround Virtual; Dolby Digital: Time Sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões mínimas: 2 HDMI; 2USB, 1 entrada de componente (Y/Pb/Pr); 1 entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 saída de aúdio analógica (mini jack); 1 saída óptica; 2 entradas RF (Terrestre cabo). Com selo de certificão do INMETRO E PROCEL, garantia de eficiência energética (A), Garantia mínima de 01 ano.	R$ 2.295,00	R$ 2.295,00	PERCIVAL RAMON PORTEIRO NETO CNPJ:59.774.586/0001-94
			TOTAL		R$ 18.413,09	

Mariluz, 19 de Maio de 2025.

Carlos Cézar dos Santos

Diretor do Samae

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
AVENIDA MARÍLIA, 1920 - CEP: 87.470-000 - FONE/FAX: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO e ADJUDICO o julgamento proferido pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, referente ao Pregão Eletrônico Nº 024/2025, cujo objeto é: Registro de preços destinado a contratação de empresa para o fornecimento de tintas e materiais para pintura, para atender as demandas de todas as Secretarias da Administração, conforme especificações contidas no termo de referência, e nos elementos instrutores do edital.

LOTE I				Preço Unitário	Proposta de Preço Vencedora			
ITEM	MATERIAS DIVERSOS	UNID.	QTD	Licitado (Edital)	Unitário	Total	Marca	Firma Contemplada
1	Água raz solvente - 5 Litros	Galão	20	R$ 102,84	R$ 89,90	R$ 1.798,00	FARBEN	A. F. Macorim Ltda - CNPJ: 05.669.364/0001-82
2	Bisnaga xadrez, 50ml	Unid	20	R$ 6,58	R$ 6,15	R$ 123,00	XADREZ	A. F. Macorim Ltda - CNPJ: 05.669.364/0001-82
3	Broxa retangular plástica, 15,5 cm/5,5 cm	Unid	12	R$ 9,67	R$ 8,95	R$ 107,40	MAX	A. F. Macorim Ltda - CNPJ: 05.669.364/0001-82
4	Fita crepe 25mmX50m	Unid	40	R$ 7,64	R$ 7,00	R$ 280,00	ADELBRAS	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
5	Fita crepe 18mmX50m	Unid	40	R$ 6,50	R$ 5,70	R$ 228,00	ADELBRAS	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
6	Fita crepe 50mmX50m	Unid	40	R$ 13,90	R$ 12,60	R$ 504,00	ADELBRAS	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
7	Fundo preparador de parede 18 litros	Unid	12	R$ 132,94	R$ 101,00	R$ 1.212,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
8	Fundo preparador de parede 3,600 litros	Galão	12	R$ 39,87	R$ 34,00	R$ 408,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
9	Garfo para rolo de pintura 23Cm	Unid	8	R$ 10,14	R$ 8,60	R$ 68,80	ATLAS	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
10	Gesso em pó multiuso 1 kg	Pacote	100	R$ 6,32	R$ 5,80	R$ 580,00	NACIONAL	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
11	Grafiato branco - 25 Kg.	Barrica	20	R$ 90,17	R$ 83,00	R$ 1.660,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
12	Lixa água P/120	Unid	140	R$ 2,60	R$ 1,90	R$ 266,00	TATU	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
13	Lixa de massa 120 parede	Unid	200	R$ 1,77	R$ 1,30	R$ 260,00	TATU	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
14	Lixa Ferro Gr 120	Unid	140	R$ 4,90	R$ 4,30	R$ 602,00	TATU	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
15	Lixa massa Gr 150	Unid	200	R$ 4,24	R$ 3,45	R$ 690,00	TATU	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
16	Lixa pra lixadeira orbital	Unid	140	R$ 5,47	R$ 5,20	R$ 728,00	TATU	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
17	Massa corrida Pva - 25 Kg	Barrica	100	R$ 43,24	R$ 31,60	R$ 3.160,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
18	Palha de aço nº 0 (zéro)	Unid	24	R$ 3,10	R$ 2,45	R$ 58,80	ATLAS	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
19	Palha de aço nº 1 (um)	Unid	24	R$ 4,90	R$ 3,60	R$ 86,40	ATLAS	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
20	Papelão para isolamento rolo 1,20* 30m	Unid	40	R$ 127,20	R$ 104,00	R$ 4.160,00	ISOLIT	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
21	Pincel para pintura 1.1/2"	Unid	24	R$ 5,87	R$ 5,10	R$ 122,40	ATLAS	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
22	Pincel para pintura 2.1/2"	Unid	24	R$ 8,67	R$ 7,85	R$ 188,40	ATLAS	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
23	Pincel para pintura cerdas pretas 4"	Unid	24	R$ 16,37	R$ 14,35	R$ 344,40	ATLAS	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
24	Rolo de lã 15cm c/cabo	Unid	24	R$ 10,87	R$ 9,45	R$ 226,80	ATLAS	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
25	Rolo para pintura ante-respingo 23cm C/cabo	Unid	24	R$ 16,84	R$ 14,15	R$ 339,60	TIGRE	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
26	Selador acrilico 18 litros	Lata	12	R$ 75,00	R$ 71,60	R$ 859,20	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
27	Selador acrilico 3,600 litros	Galão	12	R$ 33,17	R$ 32,10	R$ 385,20	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
28	Spray cor branca 300 ml	Unid	20	R$ 22,24	R$ 21,60	R$ 432,00	ETANIZ	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
29	Spray cor colorido 300 ml	Unid	20	R$ 22,24	R$ 21,60	R$ 432,00	ETANIZ	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
30	Spray cor metálico 300 ml	Unid	20	R$ 32,14	R$ 32,00	R$ 640,00	ETANIZ	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
31	Textura acrilica - 25 Kg.	Barrica	40	R$ 93,44	R$ 85,45	R$ 3.418,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
32	Textura lisa - 25 kg	Barrica	40	R$ 95,84	R$ 83,00	R$ 3.320,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
33	Thinner - 1000ml	Litro	12	R$ 19,74	R$ 16,30	R$ 195,60	FARBEN	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
34	Thinner - 5 litros	Galão	24	R$ 103,80	R$ 85,90	R$ 2.061,60	FARBEN	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
35	Tinta a oleo - 18 Litros	Lata	28	R$ 433,54	R$ 379,40	R$ 10.623,20	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
36	Tinta a oleo - 3,600 Litros	Galão	20	R$ 121,97	R$ 90,75	R$ 1.815,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
37	Tinta de demarcação amarela - viária - 18 Litros	Lata	24	R$ 432,00	R$ 420,00	R$ 10.080,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
38	Tinta de demarcação branca - viária - 18 Litros	Lata	20	R$ 380,40	R$ 370,00	R$ 7.400,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
39	Tinta esmalte sintético a base d'água - 18 Litros	Litro	40	R$ 529,90	R$ 423,25	R$ 16.930,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
40	Tinta esmalte sintético a base d'água - 3,600 Litros	Unid	24	R$ 134,87	R$ 113,90	R$ 2.733,60	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
41	Tinta esmalte sintético a base solvente - 18 Litros	Unid	40	R$ 507,50	R$ 439,99	R$ 17.599,60	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
42	Tinta esmalte sintético a base solvente - 3,600Litros	Unid	24	R$ 130,67	R$ 118,25	R$ 2.838,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
43	Tinta fosco premium 3,600	Unid	24	R$ 84,44	R$ 72,40	R$ 1.737,60	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
44	Tinta fosco premium 18 litros	Unid	40	R$ 332,37	R$ 314,90	R$ 12.596,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
45	Tinta Latex acrilico - 18 Litros	Lata	40	R$ 286,17	R$ 226,80	R$ 9.072,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
46	Tinta latex acrilico - 3,600 Litros	Galão	24	R$ 97,77	R$ 53,70	R$ 1.288,80	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
47	Tinta Latex vinil acrilico - 18 Litros	Lata	40	R$ 255,14	R$ 151,10	R$ 6.044,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
48	Tinta latex vinil acrilico - 3,600 Litros	Galão	24	R$ 60,60	R$ 54,85	R$ 1.316,40	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
49	Tinta óleo - 1000ml	Litro	12	R$ 32,47	R$ 29,97	R$ 359,64	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
50	Tinta para piso cinza escuro - 3,600 Litros	Galão	12	R$ 82,72	R$ 66,99	R$ 803,88	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
51	Tinta piso - 18 litros	Lata	20	R$ 214,80	R$ 180,00	R$ 3.600,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
52	Tinta telha 18 litros	Lata	8	R$ 267,47	R$ 259,00	R$ 2.072,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
53	Tinta telha 3,600 litros	Galão	8	R$ 72,37	R$ 67,99	R$ 543,92	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
54	Tinta zarcão - 3,600 litros	Galão	8	R$ 85,04	R$ 80,00	R$ 640,00	REVCOLLOR	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
55	Verniz - 1000ml	Litro	8	R$ 39,27	R$ 35,45	R$ 283,60	FARBEN	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
56	Verniz Imbuia - 3,600 Litros	Galão	12	R$ 159,67	R$ 131,99	R$ 1.583,88	FARBEN	Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68
				VALOR TOTAL A SER HOMOLOGADO		R$ 141.906,72		Construtora Amanhecer Eireli - CNPJ: 28.782.151/0001-68

MARILUZ, 20 DE MAIO DE 2025

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
CPF: 805.330.519-91
PREFEITO MUNICIPAL

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
IVATÉ – PR

RESOLUÇÃO 03/2025

SÚMULA: Aprovação da Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual referente a Deliberação Deliberação do PAEFI regionalizado referente ao exercício de 2024.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Ivaté/PR, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 729 de 21 de junho de 2018, que dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do Município de Ivaté - Paraná, - em reunião ordinária do conselho no dia 20 de Maio de 2025, as 9 horas, ata nº 003/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a prestação de contas do Cofinanciamento Estadual referente a Deliberação do PAEFI regionalizado referente ao exercício de 2024.

Art. 2º Aprovar a Justificativa do órgão gestor da Assistência Social, referente a não utilização do recurso no período.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Ivaté/PR, 20 de Maio de 2.025

Fátima dos Santos Andrade
Presidente do CMAS

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
IVATÉ – PR

RESOLUÇÃO 02 /2025

SÚMULA: Aprovação da Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual referente a Deliberação nº 73/2020 - CEAS/PR - Expansão do Piso Paranaense de Assistência Social, na modalidade PPAS III – Regionalizado - Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) referente ao exercício de 2024.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Ivaté/PR, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 729 de 21 de junho de 2018, que dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do Município de Ivaté - Paraná, - em reunião ordinária do conselho no dia 20 de maio de 2025, as 9 horas, via grupo do whatsapp, ata nº 002/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a prestação de contas do Cofinanciamento Estadual referente a Deliberação nº 73/2020 - CEAS/PR - Expansão do Piso Paranaense de Assistência Social, na modalidade PPAS III – Regionalizado - Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) referente ao ao exercício de 2024.

Art. 2º Aprovar a Jusiticativa do órgão gestor da Assistencia Social, referente a não utilização do recurso no período.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Ivaté/PR, 20 de Maio de 2.025

Fátima dos Santos Andrade
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072-2025
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 024-2025
JUSTIFICATIVA

O presente Processo de Inexigibilidade nº 024-2025, refere-se à Contratação de Liga Oficial, para a prestação de serviços de Arbitragem referente ao Campeonato Paranaense de Handebol Juvenil Masculino e Feminino. A presente contratação é necessária, para viabilizar que o município efetue o pagamento de Taxa de Arbitragem para participação no campeonato. Neste sentido, para garantia de participação se faz necessário a presente contratação, de modo a permitir a competição dos atletas do Município. Contudo, tornar-se-á inviável a utilização de outras modalidades licitatórias para aquisição desses serviços, em virtude dos Árbitros serem da LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ, sendo um serviço exclusivo presente no estado. Ademais, tal contratação é essencial para viabilizar a participação dos jogadores, que dedicam-se aos treinos diários, e buscam o alcance de títulos em campeonatos.

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR
LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ – PARANÁ HANDEBOL	05.356.032/0001-48	R$ 3.000,00 (três mil reais)

Fundamentação Legal: Inciso I do Art. 74, da Lei 14.133/21.
Autorizo a instauração do referido processo de Inexigibilidade de licitação.
Mariluz, 20 de maio de 2025.

APARECIDO PEREIRA DA SILVA
Diretor da Divisão de Esportes

TERMO DE RATIFICACÃO

Ratifico a inexigibilidade de licitação, nos termos do presente processo de acordo com a manifestação do Diretor da Divisão de Esportes.

Mariluz, 20 de maio de 2025.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 338/2025
Concede Férias ao servidor MAYCON DE MORAES APARICIO, e da outras providências.
A PREFEITA DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar nº 02/2010, de 12 de abril de 2010(Estatuto dos Servidores Públicos).
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor MAYCON DE MORAES APARICIO, matrícula nº 2443-0, ocupando o cargo de Diretor do Departamento de Cultura e Turismo, lotado na Secretária Municipal de Comunicação Social e Cultura, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquisitivo (01/01/2024 a 31/12/2024) a partir de 04/06/2025 a 18/06/2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 20 de maio de 2025.
VALDETE CUNHA
Prefeita

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
AVISO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA DISPENSA ELETRÔNICA n° 10/2025
O MUNICÍPIO DE PÉROLA torna público que a sessão de abertura e julgamento das propostas da Dispensa Eletrônica nº 10/2025 será realizada em 27/05/2025, às 09h00, os demais dispositivos previstos no instrumento convocatório permanecem inalterados. Impugnações, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser encaminhados ao Agente de Contratação através da plataforma bll.org.br e e-mail: compras@perola.pr.gov.br Informações fone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
Pérola/PR., 20 de maio de 2025.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 103/2025
Declara fracassado o Certame Licitatório referente ao Pregão Eletrônico 23/2025.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado fracassado o certame licitatório Pregão Eletrônico nº 23/2025, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD) no Aterro Sanitário do Município de Pérola, Estado do Paraná.
Art. 2º - Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação tomar as providências cabíveis para que proceda à repetição do certame.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pérola/PR., 20 de maio de 2025.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 90/2025
DISPENSA POR LIMITE N.º 35/2025
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Carlos Spanhol, 164 - Centro, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 77.870.475/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR RONALDO TINTI, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.210.120-4 -SSP/PR, e do CPF/MF nº 738.708.899-34, residente e domiciliado à Estrada São Henrique Lt 443 e 444, rural, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e, Empresa: LEANDRO FERREIRA ARRIAS-ME, inscrita no CNPJ nº 08.832.904/0001-95, com sede à RUA JOSE DA ROCHA, nº , JD ALTO DA BOA VISTA - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍ, Estado do PR, neste ato representado pelo Sr. LEANDRO FERREIRA ARRIAS, portador(a) do RG. nº 94832217 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 049.095.449-92, residente e domiciliado à , denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo 85/2025, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Dispensa por Limite n.º 35/2025, homologado dia 20/05/25, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1 DO OBJETO (art. 92, I e II)
1.1 O objeto do presente contrato é Aquisição de corrimão para escadas da arquibancada da Sociedade Rural de São Jorge do Patrocínio PR.
2 DA VIGÊNCIA:
2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, tendo inicio em e termino em 20/07/25, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021;
3 DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:
3.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor TOTAL de R$: 8.952,00 (oito mil novecentos e cinquenta e dois reais), em conformidade com a entrega dos produtos que compõe o objeto nas solicitações emitidas pela secretaria requisitante.
4 DA SUCESSÃO E DO FORO:
4.1 Fica eleito o foro da Comarca de Altônia-PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
São Jorge do Patrocínio – Pr., 20 de maio de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 263/2025 DE 19 de maio de 2025.
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. MANOEL NERES DE SOUZA FILHO, brasileiro, Portador do RG n°. 3.828.164-0 SSP/PR, ocupante de Cargo de Provimento Efetivo de Servente Administrativo, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 08 – Departamento de Transportes; Atividade: 2.038 – Manutenção e Atividades do Pátio Rodoviário; correspondente a 30 (tinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 01/04/2024-2025, a serem concedidas no período de 02/06/2025 a 01/07/2025, juntamente com o pagamento do Abono Constitucional a título de 1/3 de férias por meio de folha da competência de maio de 2025.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO TINTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 264/2025 de 19 de maio de 2025
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDE nos termos do disposto no § 10 da Emenda Constitucional nº. 120/2022, c/c o art. 63 da Lei Municipal nº 410/1993, e Lei Municipal nº. 2.519/2022, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE na ordem de 40,00% (quarenta inteiros por cento), em favor do o Servidor Público Sr. JOSE OSMAR VIRIATO JACINTO, brasileiro, portador do RG n°. 7.356.557-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 08 – Departamento de Transportes; Atividade: 2.038 – Manutenção e Encargos do Pátio Rodoviário, tendo em vista a atividade com caminhão guincho para coleta de entulhos, devendo perdurar até que a presente portaria seja revogada ou a função cessada.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO TINTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2025
Chamamento Público/Credenciamento Nº 29/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. A ATIVIDADE COMPREENDE: SERVIÇOS DE TREINADOR ESPORTIVO; RECREADOR PARA O SETOR DE ESPORTE E OFICINEIROS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.
O Prefeito do MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial as contidas no art. 13, VII e VIII, do Decreto nº 38, de 28 de março de 2023 e no art. 71, IV, da Lei nº 14.133/2021 e tendo em vista as informações constantes no presente processo licitatório, lastreadas em parecer emitido pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 111/2025 do dia 12 de fevereiro de 2025, através do presente termo, ADJUDICA o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) abaixo e HOMOLOGO o presente processo.
LEONARDO FERREIRA DE LIMA
EVANDRO CEZAR DE ALMEIDA
FRANCIELE CRISTINA DE ARAUJO SOUZA
CLAUDINEI DA SILVA
JOHN LENON AFONSO
ALEXANDRE FREIRE DE ALMEIDA
TAINI GONZAGA VISCONCINI DOS SANTOS
Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.
São Jorge do Patrocínio-PR, 20/05/25
RONALDO TINTI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 85/2025
Dispensa por Limite Nº 35/2025
OBJETO: Aquisição de corrimão para escadas da arquibancada da Sociedade Rural de São Jorge do Patrocínio PR.
O Prefeito do MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial as contidas no art. 13, VII e VIII, do Decreto nº 38, de 28 de março de 2023 e no art. 71, IV, da Lei nº 14.133/2021 e tendo em vista as informações constantes no presente processo licitatório, lastreadas em parecer emitido pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 111/2025 do dia 12 de fevereiro de 2025, através do presente termo, ADJUDICA o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) abaixo e HOMOLOGO o presente processo.
LEANDRO FERREIRA ARRIAS-ME
Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.
São Jorge do Patrocínio-PR, 20/05/25
RONALDO TINTI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 83/2025
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SR.RONALDO TINTI, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.210.120-4 -SSP/PR, e do CPF/MF nº 738.708.899-34, residente e domiciliado à Estrada São Henrique Lt 443 e 444, rural, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: 36.170.8810 ELIANE MARIA BORTOLETTO POLI, inscrita no CNPJ nº 36.170.881/0001-36, com sede à AVENIDA 31 DE MARÇO, nº 1276, CENTRO - 87560-000 na cidade de IPORA, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sra. ELIANE MARIA BORTOLETTO POLI, portador(a) do RG. nº 6691570 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 008.294.249-89, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Dispensa por Limite nº 33/2025, Processo n° 75, data da homologação da licitação 15/05/25, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EXECUÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS DA MULHERES E DIREITOS DOS IDOSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR. sendo vencedor dos itens abaixo descritos:
DO PREÇO
Pela prestação de serviços do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do Patrocínio – Pr., pagará a importância de R$-6.000,0-(seis mil reais), á empresa acima citada, neste definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de 12 meses, tendo início em 19/05/2025 e término previsto para 19/05/2026, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
DO FORO
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e questões de interpretação relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA, estado do Paraná.
E por estarem justos certos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.
São Jorge do Patrocínio-PR, 19 de maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2025
Inexigibilidade Nº 32/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA DUPLA SERTANEJA JEANN E JULIO E BANDA INTEGRADA PARA O EVENTO EXPO SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, NA DATA DE 21/06/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ.
O Prefeito do MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial as contidas no art. 13, VII e VIII, do Decreto nº 38, de 28 de março de 2023 e no art. 71, IV, da Lei nº 14.133/2021 e tendo em vista as informações constantes no presente processo licitatório, lastreadas em parecer emitido pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 140/2023 do dia 29 de março de 2023, através do presente termo, ADJUDICA o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) abaixo e HOMOLOGO o presente processo.
RCR PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA – CNPJ: 59.657.335/0001-20
Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.
São Jorge do Patrocínio-PR, 20/05/2025
RONALDO TINTI
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 041/2025
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais constantes das Resoluções nº 001/2013 e 001/2017, a solicitação formulada pelo Vereador, João Paulo de Oliveira Leite,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Vereador, JOÃO PAULO DE OLIVEIRA LEITE, autorizado a viajar a cidade de Curitiba/PR nos dias 21 e 22 de maio de 2025, para participar de uma Audiência com o Secretário de Agricultura e Abastecimento Márcio Nunes e tratar de demais assuntos na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, conforme formulário de solicitação de diárias, cabendo-lhe o pagamento antecipado de 02 (duas) diárias, nos termos dos artigos 1º e 3º, inciso II, da Resolução nº 01/2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 20 de maio de 2025.
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA LEITE
Presidente
LUCINÉIA ANTONIA DIAS PEREIRA
Primeira Secretária

ATO DA MESA Nº 042/2025
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais constantes das Resoluções nº 001/2013 e 001/2017, a solicitação formulada pelo Vereador, José Carlos de Oliveira,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Vereador, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, autorizado a viajar a cidade de Curitiba/PR nos dias 21 e 22 de maio de 2025, para participar de uma Audiência com o Secretário de Agricultura e Abastecimento Márcio Nunes e tratar de demais assuntos na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, conforme formulário de solicitação de diárias, cabendo-lhe o pagamento antecipado de 02 (duas) diárias, nos termos dos artigos 1º e 3º, inciso II, da Resolução nº 01/2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 20 de maio de 2025.
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA LEITE
Presidente
LUCINÉIA ANTONIA DIAS PEREIRA
Primeira Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
Estado do Paraná
TERMO DE INEXIBILIDADE N.º 32/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 86/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA DUPLA SERTANEJA JEANN E JULIO E BANDA INTEGRADA PARA O EVENTO EXPO SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, NA DATA DE 21/06/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N° 13.019/14, DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2017, LEI FEDERAL 14.133/93, LEI MUNICIPAL Nº 2.726/2025 E DEMAIS REGRAMENTOS PERTINENTES.
RCR PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
CNPJ: 59.657.335/0001-20
VALOR DO CONTRATO: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 20/07/2025.
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
São Jorge do Patrocínio, 20 de maio de 2025.
RONALDO TINTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2025
O Prefeito Municipal de Tapira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA, para efeitos de transparência na gestão fiscal, AUDIÊNCIA PÚBLICA, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2.021, conforme previsto na seção 4 no artigo 9º, da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2.000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizada na Comissão de Economia, Finanças, e Fiscalização da Câmara Municipal de Tapira, situada à Rua Paranaguá, 518, no dia 29 de maio de 2025, a partir das 09h00 horas.
Edifício da Prefeitura do Municipal de Tapira, Estado do Paraná aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2025.
RONALD R. L. SMARZARO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2025
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TAPIRA – PR, CONFORME EDITAL Nº. 01/2023, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023.
RONALD ROGERIO LOPES SMARZARO, Prefeito Municipal de Tapira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital nº. 01/2023 do Concurso Público, datado de 29 de novembro de 2023, realizado em 04 de fevereiro de 2024, e considerando o Edital nº. 17.01/2023, Homologação do Resultado Final e Classificação (AC), publicado em 10 de abril de 2024 no site https://www.fundacaofafipa.org.br/,
CONVOCA as pessoas abaixo relacionadas, aprovadas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e Engenheiro Civil para apresentar no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Paranaguá, 518, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis, com documentação exigida para o cargo e demais documentações conforme edital nº 001/2023, para sua contratação,
RELAÇÃO DE CANDIDATOS
CARGO NOME CLASSIFICAÇÃO NOTA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CINTHYA MARTINS RIBEIRO 15º 60,50
ENGENHEIRO CIVIL OTAVIO AUGUSTO LIMA CAMARGO 2º 86,00
Tapira PR, 20 de maio de 2025.
RONALD R. L. SMARZARO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 043/2025
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIAS
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais constantes das Resoluções nº 001/2013 e 001/2017, a solicitação formulada pelo Vereador, Valdecir Vicente Texeira,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica o Vereador, VALDECIR VICENTE TEXEIRA, autorizado a viajar a cidade de Curitiba/PR nos dias 21 e 22 de maio de 2025, para participar de uma Audiência com o Deputado Estadual Gugu Bueno e tratar de demais assuntos na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, conforme formulário de solicitação de diárias, cabendo-lhe o pagamento antecipado de 02 (duas) diárias, nos termos dos artigos 1º e 3º, inciso II, da Resolução nº 01/2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 20 de maio de 2025.
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA LEITE
Presidente
LUCINÉIA ANTONIA DIAS PEREIRA
Primeira Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 228/2025
DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO POR APOSENTADORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e:
CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) HELENA RODRIGUES RUIZ, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, faz parte do quadro de pessoal efetivo do Município de Tuneiras do Oeste-PR, admitido (a) em 02/08/1991;
CONSIDERANDO que todos os servidores do Município de Tuneiras do Oeste são regidos pela Lei Municipal nº 060/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tuneiras do Oeste);
CONSIDERANDO que o artigo 34 da Lei Municipal nº 060/2010 estabelece as hipóteses de vacância do cargo efetivo;
CONSIDERANDO que o inciso V do artigo 34 da Lei Municipal nº 060/2010 estabelece como forma vacância do cargo efetivo a aposentadoria do servidor;
CONSIDERANDO a informação apresentada junto Instituto Nacional do Seguro Social onde atesta que o (a) servidor (a) HELENA RODRIGUES RUIZ está aposentada;
CONSIDERANDO que com a referida informação o (a) servidor (a) HELENA RODRIGUES RUIZ enquadra-se no dispositivo legal anteriormente relatado;
CONSIDERANDO o princípio de legalidade, insculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988;
Resolve:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ocupado pelo servidor HELENA RODRIGUES RUIZ por motivo de aposentadoria, nos moldes do artigo 34, V da Lei Municipal nº 060/2010.
Art. 2º - A Secretaria de Finanças e Divisão de Recursos Humanos deverá proceder com os pagamentos que, porventura, seja de direito do (a) servidor (a) contido no artigo anterior.
Art. 3º - Após o cumprimento no artigo anterior, deverá o (a) servidor (a) constante no artigo 1º ser retirado (a) da folha de pagamento.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, com seus efeitos a partir de 06 de maio de 2025.
Publique-se, comunique-se, cumpra-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste – PR, em 20 de maio de 2025.
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 229/2025
DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO POR APOSENTADORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e:
CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS, OPERADOR DE MAQUINAS, faz parte do quadro de pessoal efetivo do Município de Tuneiras do Oeste-PR, admitido (a) em 01/06/1990;
CONSIDERANDO que todos os servidores do Município de Tuneiras do Oeste são regidos pela Lei Municipal nº 060/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tuneiras do Oeste);
CONSIDERANDO que o artigo 34 da Lei Municipal nº 060/2010 estabelece as hipóteses de vacância do cargo efetivo;
CONSIDERANDO que o inciso V do artigo 34 da Lei Municipal nº 060/2010 estabelece como forma vacância do cargo efetivo a aposentadoria do servidor;
CONSIDERANDO a informação apresentada junto Instituto Nacional do Seguro Social onde atesta que o (a) servidor (a) FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS está aposentado;
CONSIDERANDO que com a referida informação o (a) servidor (a) FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS enquadra-se no dispositivo legal anteriormente relatado;
CONSIDERANDO o princípio de legalidade, insculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988;
Resolve:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de OPERADOR DE MAQUINAS, ocupado pelo servidor FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS por motivo de aposentadoria, nos moldes do artigo 34, V da Lei Municipal nº 060/2010.
Art. 2º - A Secretaria de Finanças e Divisão de Recursos Humanos deverá proceder com os pagamentos que, porventura, seja de direito do (a) servidor (a) contido no artigo anterior.
Art. 3º - Após o cumprimento no artigo anterior, deverá o (a) servidor (a) constante no artigo 1º ser retirado (a) da folha de pagamento.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, com seus efeitos a partir de 12 de maio de 2025.
Publique-se, comunique-se, cumpra-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste – PR, em 20 de maio de 2025.
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 230/2025
DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO POR APOSENTADORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e:
CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) DANIEL FERREIRA DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, faz parte do quadro de pessoal efetivo do Município de Tuneiras do Oeste-PR, admitido (a) em 15/05/2000;
CONSIDERANDO que todos os servidores do Município de Tuneiras do Oeste são regidos pela Lei Municipal nº 060/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tuneiras do Oeste);
CONSIDERANDO que o artigo 34 da Lei Municipal nº 060/2010 estabelece as hipóteses de vacância do cargo efetivo;
CONSIDERANDO que o inciso V do artigo 34 da Lei Municipal nº 060/2010 estabelece como forma vacância do cargo efetivo a aposentadoria do servidor;
CONSIDERANDO a informação apresentada junto Instituto Nacional do Seguro Social onde atesta que o (a) servidor (a) DANIEL FERREIRA DA SILVA está aposentado;
CONSIDERANDO que com a referida informação o (a) servidor (a) DANIEL FERREIRA DA SILVA enquadra-se no dispositivo legal anteriormente relatado;
CONSIDERANDO o princípio de legalidade, insculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988;
Resolve:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ocupado pelo servidor DANIEL FERREIRA DA SILVA por motivo de aposentadoria, nos moldes do artigo 34, V da Lei Municipal nº 060/2010.
Art. 2º - A Secretaria de Finanças e Divisão de Recursos Humanos deverá proceder com os pagamentos que, porventura, seja de direito do (a) servidor (a) contido no artigo anterior.
Art. 3º - Após o cumprimento no artigo anterior, deverá o (a) servidor (a) constante no artigo 1º ser retirado (a) da folha de pagamento.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, com seus efeitos a partir de 08 de maio de 2025.
Publique-se, comunique-se, cumpra-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste – PR, em 20 de maio de 2025.
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 231/2025
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no Art. nº 079, da Lei nº 060 de 27 de outubro de 2010, resolve;
CONCEDER
Art. 1º - À servidora ADRIANA LUCIA FERREIRA GAZONI, inscrita no CPF nº 058.***.***-64, licença no período de 19/05/2025 a 17/06/2025, sem prejuízo em seus vencimentos para tratamento de saúde, em pessoa da família, de acordo com o art. nº 79, § 2º da Lei Municipal nº 060/2010, conforme atestado médico datado em 19 de maio de 2025.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário, com seus efeitos retroativos a partir do período supracitado.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Tuneiras do Oeste, 20 de maio de 2025.
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 232/2025
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Anexo I da Lei nº 069, de 10 de janeiro de 2011, resolve;
NOMEAR
Art. 1º - O cidadão WILIAN OLIVEIRA MORENO, inscrito no CPF nº 100.***.***-23, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO PESSOAL, conforme a Lei Complementar nº 069, de 10 de janeiro de 2011, alterada pela Lei Complementar nº 008, de 10 de setembro de 2014, com subsídios fixados símbolo CC-02 do anexo III desta Lei, a partir de 05 de maio de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com seus efeitos retroativos a partir da data supracitada.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Tuneiras do Oeste, 20 de maio de 2025.
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 233/2025
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no Artigo 80 da Lei nº. 060 de 27 de Outubro de 2010, resolve:
CONCEDER
Art. 1º - À Conselheira ANA PAULA DE ANDRADE NICOLAU, portadora do CPF nº 070.***.***-59, licença de 180 dias, a partir de 05/05/2025 a 01/11/2025, sem prejuízo em seus vencimentos, para repouso à gestante, conforme atestado médico, datado em 05 de maio de 2025.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Tuneiras do Oeste, 20 de maio de 2025.
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 234/2025
Dispõe sobre a cessão de servidor público do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, para exercer suas atividades junto à Secretaria de Estado da Saúde, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e pela Lei nº 060/2010,
RESOLVE:
Art. 1º Ceder a servidora pública municipal DANIELE CAMPOI DOS SANTOS (Matrícula 600040), ocupante do cargo efetivo de VIGILANTE SANITÁRIO, para exercer suas atividades junto à Secretaria de Estado da Saúde, com ônus para os cofres municipais, até 31 de dezembro de 2025, nos termos do art. 187 da Lei Municipal nº 060/2010.
Art. 2º Ao final do período de cessão disposto no art. 1º, o prazo inicialmente concedido, com possibilidade de renovação e / ou revogação a qualquer momento, a critério das partes, nos termos do art. 188 da Lei Municipal nº 060/2010.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Tuneiras do Oeste - PR, 20 de maio de 2025.
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
LEI ORDINÁRIA Nº. 114/2025
SÚMULA: Dispõe sobre a política municipal em transparência e prestação de contas da aplicação dos recursos oriundos do ICMS Ecológico no município de Tuneiras do Oeste e dá outras providências.
A PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU O PROJETO DE LEI Nº 123/2025, DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO AUTÓGRAFO Nº 011/2025, E EU GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Transparência e Prestação de Contas da aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Tuneiras do Oeste a título de ICMS Ecológico, tendo como objetivo garantir ao cidadão o acesso aos dados públicos gerados e mantidos pela Administração Municipal, permitindo à sociedade o seu acompanhamento e garantindo o controle social e a fiscalização do uso desses valores.
Art. 2º A Política Municipal de Transparência e Prestação de Contas da aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Tuneiras do Oeste a título de ICMS Ecológico serão norteadas pelos seguintes princípios fundamentais:
I – gestão transparente da informação, com qualidade, clareza e objetividade;
II – difusão de informações de interesse público;
III – garantia da autenticidade e da integridade das informações;
IV – manutenção atualizada das informações disponíveis para acesso;
V – fomento ao monitoramento, avaliação, controle e participação social.
Art. 3º São diretrizes da Política Municipal de Transparência e Prestação de Contas da aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Tuneiras do Oeste a título de ICMS Ecológico:
I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV – desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
V – ampliação do controle social da administração pública.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal deverá divulgar, de forma clara e acessível, informações detalhadas sobre a arrecadação e a destinação dos recursos provenientes do ICMS Ecológico.
Art. 5º Para fins desta Lei serão adotadas as seguintes medidas de transparência:
I – publicação trimestral, no site oficial da Prefeitura e no Diário Oficial do Município, relatório contendo:
a) o montante recebido no período;
b) a distribuição dos recursos entre as secretarias e órgãos municipais;
c) projetos e programas financiados com os recursos;
d) impactos esperados e alcançados por tais programas;
e) eventuais saldos e previsão de uso futuro.
II – realização de audiências públicas semestrais para a apresentação dos relatórios e discussão sobre a aplicação dos recursos;
III - disponibilização integral dos relatórios em meio digital, de fácil acesso à população.
Art. 6º Os relatórios e informações divulgados deverão ser apresentados em linguagem de fácil compreensão, com tabelas, gráficos e outras formas de visualização que permitam maior clareza para a população.
Art. 7º O descumprimento das disposições desta Lei implicará responsabilidade do gestor público, nos termos da legislação vigente.
Art. 8º Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, no que couber.
Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício d Paço Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 20 de maio de 2025.
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
LEI ORDINÁRIA Nº. 115/2025
SÚMULA: Estabelece diretrizes para a implantação do “PROGRAMA SAÚDE NO CAMPO” no município de Tuneiras do Oeste/Pr.
A PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU O PROJETO DE LEI Nº 125/2025, DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO AUTÓGRAFO Nº 013/2025, E EU, GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Esta Lei disciplina diretrizes para implantação do Programa Saúde no Campo no município de Tuneiras do Oeste com objetivo de promover assistência em saúde à população rural.
Art. 2º São diretrizes do Programa:
I – realizar atendimentos médicos e coleta de exames nas localidades rurais do município;
II – promover orientação médica, diagnósticos, controle, tratamento e prevenção de doenças da população rural de Tuneiras do Oeste;
III – promover atendimento itinerante de saúde na área rural do município de Tuneiras do Oeste;
IV – orientar à população rural sobre o manuseio correto de defensivos agrícolas e demais procedimentos e cuidados com a saúde relacionados ao dia a dia da vida no campo;
V – contribuir para a redução das vulnerabilidades em saúde das populações do campo, desenvolvendo ações integrais voltadas para a saúde do idoso, da mulher, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, do homem e do trabalhador;
VI – reduzir os acidentes e agravos relacionados aos processos de trabalho no campo, advindo do risco ergonômico do trabalho no campo e da exposição contínua aos raios ultravioleta;
VII – promover planejamentos participativos capazes de identificar as demandas de saúde das populações do campo e definir metas, estratégias e ações específicas para sua atenção;
VIII – apoiar a expansão da participação das representações da população do campo nos espaços de gestão participativa em saúde;
IX – viabilizar parcerias no setor público e privado com o objetivo de fortalecer as ações de saúde para população do campo;
X – desenvolver ações de educação para os trabalhadores de saúde, voltadas para as especificidades de saúde da população do campo.
Art. 3º Para a consecução dos objetivos do Programa Saúde no Campo, o Poder Executivo Municipal promoverá atendimentos mensais em diferentes localidades rurais do Município de Tuneiras do Oeste.
Parágrafo único. Os locais dos atendimentos mencionados no caput deste artigo serão divulgados com antecedência mínima de 10 dias sendo amplamente noticiado nos meios de comunicação existentes no município e nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste.
Art. 4º O estabelecimento das metas, estratégias e demais ações para concretização do Programa Saúde do Campo ficarão a critério dos órgãos municipais competentes e será regulamentado pelo Poder Executivo.
Art. 5º As despesas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 20 de maio de 2025.
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
LEI ORDINARIA Nº. 116/2025
SÚMULA: Dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais no site oficial do município de Tuneiras do Oeste/Pr.
A PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU O PROJETO DE LEI Nº 126/2025, DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO AUTÓGRAFO Nº 014/2025. E EU, GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL, SACIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O Poder Executivo promoverá a divulgação, no site oficial do município de Tuneiras do Oeste, dos seguintes dados dos Conselhos Municipais:
I – nome dos Conselhos Municipais;
II – dados para contato com o Conselho (telefone, e-mail e endereço);
III – calendário contendo as datas de reuniões a realizar-se;
IV – horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões;
V – arquivos contendo as atas das reuniões e resoluções aprovadas;
VI – nome dos integrantes titulares e suplentes, assim como o cargo e instituição ou órgão que cada membro representa.
Parágrafo único. Os arquivos citados no inciso V deverão ser disponibilizados em até 30 (trinta) dias após a sua confecção.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 20 de maio de 2025.
GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
EDITAL Nº 11/2025
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 007/2025
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANA, RONALDO ADRIANO VILAS BOAS, no uso de suas atribuições legais, torna público a CLASSIFICAÇÃO PROVISORIA DO PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 007/2025, de acordo com a listagem abaixo:
EMPREGO PÚBLICO: PROFESSOR (20 HORAS)

CLASS	NOME COMPLETO	INSCRIÇÃO	NASCIMENTO	ESC	T S	A P	MÉDIA
1°	JANAINA CRISTINA CARMONA	036	02/01/1983	5,0	0,2	3,0	8,2
2°	CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA	046	14/08/1965	5,0	0,5	2,5	8,0
3°	ANA CLAUDIA CASTILHO DO NASCIMENTO ABE	024	20/11/1990	5,0	0,5	2,5	8,0
4°	JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS COSTA	029	12/07/1987	5,0	0,4	2,5	7,9
5°	LARISSA FERNANDA PASSOS RIBEIRO DEMAY MULLHER	032	24/06/1996	5,0	0,4	2,5	7,9
6°	LUANA CUNHA LIMA RIBEIRO	001	29/03/1998	5,0	0,3	2,5	7,8
7°	ROSINETE AQUINO DOS SANTOS	034	09/02/1980	5,0	1,0	1,5	7,5
8°	EVELAINE DAIANE MARQUES DE SOUZA	038	24/09/1993	5,0	0,0	2,5	7,5
9°	FLAVIA TAILANA BUENO FULGÊNCIO	037	01/06/1999	5,0	0,0	2,5	7,5
10°	GISELE DE SOUZA ROSALIN DE OLIVEIRA	025	30/09/1980	5,0	0,4	2,0	7,4
11°	TANIA DOS SANTOS LIMA	056	14/09/1982	5,0	0,9	1,5	7,4
12°	ELIZANA MARIA DA SILVA	039	25/08/1999	5,0	0,2	2,0	7,2
13°	DENISE DE LIRA BAÍA	035	09/06/1969	5,0	0,1	2,0	7,1
14°	FERNANDA D. ANDRADE DA SILVA	005	22/07/1988	5,0	0,1	2,0	7,1
15°	ANDRÉA FERNANDA MONTEIRO RAFAEL SANTOS	041	31/05/1993	5,0	0,1	2,0	7,1
16°	CÉLIA MIRANDA DOS PRAZERES	010	30/07/1960	5,0	0,0	2,0	7,0
17°	IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA CHICONATTO	007	03/11/1965	5,0	0,0	2,0	7,0
18°	CLAUDENICE DE SOUZA DIAS	050	02/06/1969	5,0	0,0	2,0	7,0
19°	MARLENE NALIN DE ALMEIDA	047	26/06/1973	5,0	1,0	1,0	7,0
20°	JACIARA TEIXEIRA DA SILVA	019	27/11/1991	5,0	0,0	2,0	7,0
21°	NAYANE SOYARA DE SOUZA MELO	026	08/09/1995	5,0	0,0	2,0	7,0
22°	ALANA DOSSO FERREIRA	027	03/01/1997	5,0	0,3	1,5	6,8
23°	GLEICE APARECIDA DA SILVA	009	25/04/1982	5,0	0,2	1,5	6,7
24°	ANGÉLICA SILVA DE OLIVEIRA MOURA	040	27/10/1990	5,0	0,1	1,5	6,6
25°	LARISSA LÚCIA FERREIRA	028	16/03/1994	5,0	0,1	1,5	6,6
26°	ANDRESSA DAMASCENO LEMES	031	20/12/1994	5,0	0,1	1,5	6,6
27°	EDIMA TEODORO DA SILVA	011	21/07/1964	5,0	0,0	1,5	6,5
28°	ERCÍLIA OLIVEIRA DA SILVA BISPO	022	14/08/1988	5,0	0,0	1,4	6,4
29°	ELIANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	015	17/07/1976	5,0	0,1	1,0	6,1
30°	MARISTELA MACEDO DE SOUZA	043	27/12/1964	5,0	0,0	1,0	6,0
31°	EDNA NARCISO GOMES	048	28/01/1976	5,0	0,0	1,0	6,0
32°	JOSÉ FRANCISCO XISTO VILELA	054	24/07/1979	5,0	0,0	1,0	6,0
33°	LILLIAN APARECIDA BONJARDIM INÁCIO	006	09/08/1981	5,0	0,0	1,0	6,0
34°	FRANCIELLE MACEDO DE SOUZA	042	14/01/1983	5,0	0,0	1,0	6,0
35°	MARIA EMÍLIA INÁCIO DA SILVA	021	11/06/1988	5,0	0,0	1,0	6,0
36°	PAULA RENATA DIAS	052	01/01/1992	5,0	0,0	1,0	6,0
37°	VANESSA MEDINA MOREIRA REDUCINO	033	27/01/1993	5,0	0,0	1,0	6,0
38°	MARILZA LAIANE ARAGÃO DE NOVAES	016	21/07/1994	5,0	0,0	1,0	6,0
39°	CARLA CAROLINE DE OLIVEIRA	014	02/12/1994	5,0	0,0	1,0	6,0
40°	JAQUELINE PEREIRA GOBI	044	15/07/1983	5,0	0,1	0,8	5,9
41°	LARISSA FERREIRA DA CRUZ	003	28/02/1984	5,0	0,0	0,9	5,9
42°	LARISSA MACHADO DE OLIVEIRA	017	13/05/2002	5,0	0,1	0,6	5,7
43°	ELIZA DE FÁTIMA GIACOMETTI	030	27/06/1955	5,0	0,0	0,5	5,5
44°	VERA LÚCIA REGUEIRA DAL-PRÁ	020	31/03/1969	5,0	0,0	0,5	5,5
45°	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	055	20/04/1985	5,0	0,0	0,5	5,5
46°	MILENA APARECIDA COSTA	051	08/07/1997	5,0	0,0	0,5	5,5
47°	ELIN CRISTINA DA SILVA	012	24/10/1993	5,0	0,2	0,2	5,4
48°	ISABEL MARIANO PEREIRA	053	09/05/1973	5,0	0,0	0,2	5,2
49°	AVANILDA MALAQUIAS CARDOSO NAVARRO	004	23/08/1968	5,0	0,1	0,0	5,1
50°	GISLAINE MARTINE MACHADO DA SILVA	023	04/05/1979	5,0	0,0	0,0	5,0
51°	LIEGE MARA DA SILVA	002	23/01/1980	5,0	0,0	0,0	5,0
52°	ADRIANA DA SILVA BEGO	018	11/01/1984	5,0	0,0	0,0	5,0
53°	SANDRA DE OLIVEIRA	008	27/11/1986	5,0	0,0	0,0	5,0
54°	JANAINA APARECIDA CAMAPANHOLI TRINDADE	013	18/06/1987	5,0	0,0	0,0	5,0
55°	HEDER MARQUES MARTINS	045	17/09/1999	5,0	0,0	0,0	5,0

NE: NOTA DE ESCOLARIDADE
NTS: NOTA DO TEMPO DE SERVIÇO
NAP: NOTA DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
EMPREGO PÚBLICO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (40 HORAS)

CLASS	NOME COMPLETO	INSCRIÇÃO	NASCIMENTO	ESC	T S	A P	MÉDIA
1°	HELEN LOPES TEIXEIRA ALONSO	018	17/02/1986	5,0	0,4	3,0	8,4
2°	IRINETE APARECIDA DA SILVA FERRAREZI	059	15/11/1985	5,0	0,6	2,0	7,6
3°	DAIANE SARTORI DE ALENCAR MARTINS	034	21/11/1979	5,0	0,0	2,5	7,5
4°	EDINÉIA DOS SANTOS	047	18/06/1984	5,0	0,0	2,5	7,5
5°	EVA APARECIDA DE SOUZA	010	15/07/1981	5,0	0,4	2,0	7,4
6°	CLEUZA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA	012	25/03/1973	5,0	0,0	2,3	7,3
7°	LUCINÉIA DA SILVA	030	15/09/1973	5,0	1,0	1,3	7,3
8°	REGIANE CRISTINA DA SILVA DE SOUZA	032	16/02/1982	5,0	0,0	2,3	7,3
9°	JULIANA RAMOS REBEQUE COUTO	008	20/08/1998	5,0	0,3	2,0	7,3
10 °	SONIA REGINA BEZERRA	014	02/04/1978	5,0	0,2	2,0	7,2
11°	MÔNICA LUIZ ROSA	041	07/02/1985	5,0	0,1	2,0	7,1
12°	BRENDA GIOVANA TIMOTEO PINATTI	053	05/03/1996	5,0	0,0	2,0	7,0
13°	GEOVANA BRUMATTI MATOS DO AMARAL	007	06/06/1994	5,0	0,2	1,5	6,7
14°	ROSELAINE LEMES DA SILVA	065	02/10/1983	5,0	0,1	1,5	6,6
15°	ADRIANA CHRISTINA DE SOUZA	051	06/06/1977	5,0	0,5	1,0	6,5
16°	CLAÚDIA DA PAZ DE SOUZA	064	31/07/1982	5,0	0,5	1,0	6,5
17°	MIRIANE GASPAR BORTOLLOCI	043	10/09/1982	5,0	0,0	1,5	6,5
18°	LOISLENE CRISTINA BATISTA DE SOUZA	033	10/05/1995	5,0	0,0	1,5	6,5
19°	ARIANA REZENDE DE SOUZA DA COSTA	044	20/11/1998	5,0	0,0	1,5	6,5
20°	MAURISIA DE MELO RODRIGUES TAVARES	054	28/02/1967	5,0	0,3	1,0	6,3
21°	SIELY FERNANDA MACHADO PORTA	001	20/02/1992	5,0	0,2	1,0	6,2
22°	BARBARA BORGES SAULLIN	028	18/08/1999	5,0	0,1	1,0	6,1
23°	ANTONIA TEIXEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO	011	03/02/1980	5,0	0,0	1,0	6,0
24°	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	049	08/03/1993	5,0	0,0	1,0	6,0
25°	DANIELA DA SILVA LIMA	006	20/02/1995	5,0	0,0	1,0	6,0
26°	MARIA APARECIDA SANTANA DE SOUZA	021	09/04/1980	5,0	0,0	0,5	5,5
27°	HEIDI MARIA FREIRE DE OLIVEIRA	003	28/10/1981	5,0	0,0	0,5	5,5
28°	SANDRA DE OLIVEIRA OLGADO	019	05/05/1983	5,0	0,0	0,5	5,5
29°	CARLA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES	037	25/08/1984	5,0	0,0	0,5	5,5
30°	THAYANI TEODORO	058	16/07/2001	5,0	0,1	0,0	5,1
31°	ROSELI GARUTI	002	02/08/1968	5,0	0,0	0,0	5,0
32°	SARA REGINA BARBOSA FERREIRA	016	20/03/1995	5,0	0,0	0,0	5,0
33°	ELIZABETE SILVA	015	07/03/1959	3,0	0,5	1,0	4,5
34°	LORENZA SILVA E GRANA	005	22/10/2002	3,0	0,3	1,0	4,3
35°	WANESSA GABRIELY THOMÉ MARTINS	045	10/11/2004	3,0	0,0	0,9	3,9
36°	MARIA CECILIA BORGES FERREIRA	062	09/04/1999	3,0	0,2	0,6	3,8
37°	MAYSE ISABELLY ZENI DE SOUZA	027	15/07/2005	3,0	0,0	0,8	3,8
38°	LUCINDA ALVES DUARTE GUERRA	046	22/04/1977	3,0	0,0	0,4	3,4
39°	CARLA FRANCISCA DOS SANTOS MARCHEZINI	031	01/11/2004	3,0	0,3	0,1	3,4
40°	ALEXANDRA DA SILVA INOCENCIO	013	20/02/2004	3,0	0,0	0,2	3,2
41°	IVONETE SOUZA DO AMARAL ROMAIS	022	10/04/1991	3,0	0,0	0,0	3,0
42°	BARBARA EMANUELE PIZOL RAMOS	063	08/06/1995	3,0	0,0	0,0	3,0
43°	DIENIFFER ALEXANDRINO DE OLIVEIRA	057	14/03/1998	3,0	0,0	0,0	3,0
44°	YASMIN ESTEFANI MAGILA MAGALHÃES	025	12/09/1999	3,0	0,0	0,0	3,0
45°	MATHEUS AUGUSTO DE LIMA ROSA	024	13/04/2001	3,0	0,0	0,0	3,0
46°	CAMILA DOS SANTOS RODRIGUES	040	17/09/2002	3,0	0,0	0,0	3,0
47°	AMANDA DAIANA DE MIRANDA PEREIRA	009	06/04/2003	3,0	0,0	0,0	3,0
48°	EDUARDA GOMES ESTEVAM	020	04/08/2003	3,0	0,0	0,0	3,0
49°	GLEICIELI BEATRIZ PACCO DE SOUZA	039	12/08/2003	3,0	0,0	0,0	3,0
50°	KAWANE MOREIRA JORDÃO	060	01/02/2004	3,0	0,0	0,0	3,0
51°	ANA GABRIELA FIGUEIREDO DOS SANTOS	023	05/04/2004	3,0	0,0	0,0	3,0
52°	GABRIELA EDUARDA DIAS LIMA	061	28/05/2004	3,0	0,0	0,0	3,0
53°	EDER GABRIEL CARVALHO BERTOLETTI	038	11/11/2004	3,0	0,0	0,0	3,0
54°	JUCILLY DA SILVA SANTOS	026	02/12/2004	3,0	0,0	0,0	3,0
55°	LETHICIA VITORIA GOMES EUGENIO	048	01/05/2005	3,0	0,0	0,0	3,0
56°	GABRIEL AUGUSTO DE LIMA LOPES	004	24/06/2005	3,0	0,0	0,0	3,0
57°	MARIA VICÊNCIA GOMES MOREIRA	029	01/07/2005	3,0	0,0	0,0	3,0
58°	HELOISA SANTOS LEMOS	017	05/09/2005	3,0	0,0	0,0	3,0
59°	CAROLINE REGINA DA SILVA	056	01/09/2006	3,0	0,0	0,0	3,0
60°	GUILHERME LUIZ DE SOUZA PINTO	042	13/09/2006	3,0	0,0	0,0	3,0
61°	GABRIELA SILVA FARIA	050	07/12/2006	3,0	0,0	0,0	3,0
62°	ANNA CLARA PADOVANI MARTINS	052	31/12/2006	3,0	0,0	0,0	3,0
63°	LUANA BUENA BISPO	035	16/07/2007	3,0	0,0	0,0	3,0

NE: NOTA DE ESCOLARIDADE
NTS: NOTA DO TEMPO DE SERVIÇO
NAP: NOTA DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
Os recursos devem ser interpostos nos dias 22 a 27/05 na Secretaria M. de Educação, na Rua Princesa Isabel, nº 90, no horário de 8h00 as 11h00 e das 13h30 às 16h30.
Tapejara, 21 de maio de 2025
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL
TAPEJARA - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0034/2025
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0042/2025
VALIDADE: 18 de maio de 2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, VANS E AMBULÂNCIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: 30.514.821 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA AGUSTINI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$- 110.000,00 (cento e dez mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 19 de maio de 2025
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Ronaldo Adriano Vilas Boas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0035/2025
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0042/2025
VALIDADE: 18 de maio de 2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, VANS E AMBULÂNCIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: ADAO MERLIN E CIA LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-30.000,00 (trinta mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 19 de maio de 2025
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0036/2025
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0042/2025
VALIDADE: 18 de maio de 2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, VANS E AMBULÂNCIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: CEZAR FERNANDO SIQUEIRA PINTO .
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-50.000,00 (cinquenta mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 19 de maio de 2025
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0039/2025
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0042/2025
VALIDADE: 18 de maio de 2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUNTUNÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, VANS E AMBULÂNCIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: RIZK & CIA LTDA. ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$- 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 20 de maio de 2025
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0037/2025
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0042/2025
VALIDADE: 18 de maio de 2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, VANS E AMBULÂNCIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: DAILTO LEANDRO MAGIERSKI - ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 19 de maio de 2025
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0038/2025
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0042/2025
VALIDADE: 18 de maio de 2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUNTUNÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, VANS E AMBULÂNCIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: PAULO S. GOMES -SERVICOS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$- 200.000,00 (duzentos mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 20 de maio de 2025
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ERRATA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2024
CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.247.345/0001-06.
CONTRATADA: DOMINGUES & SOUZA LTDA.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 017/2024.
OBJETO: As partes ajustam nesta oportunidade, a celebração de aditivo de prorrogação de prazo de 12 (doze) meses de vigência de contrato, a partir de 05/05/2025 até 05/05/2026, referente à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEMEI"S, no Município de Tapejara, conforme Lei nº 14.133/21.
§1°. Os quantitativos da Ata de Registro de Preços serão renovados a partir de 05 de maio de 2025, totalizando um montante de R$ R$- 92.553,47 (noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos).
PRAZO: 05 (cinco) meses, de 05/05/2025 até 05/05/2026
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada nos Artigos 88° e 299º, do Decreto Estadual do Paraná n° 10086 de 17 de janeiro de 2022 combinado com o Art. 88 do Decreto Municipal n° 29/2023 e enunciado 18 do Instituto Nacional de Contratações Públicas (INCP).
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR.
Tapejara/Pr, 05 de maio de 2025.
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 33/2025
OBJETO: Prestação de serviços de cobertura e reposição de telhas para o barracão que atende as crianças e adolescentes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do município de Tapejara-PR, onde são atendidas 100 crianças em prioridade absoluta.
MODALIDADE: Dispensa n° 7/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: JF COMERCIO DE TINTAS LTDA
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
VALOR: R$- 16.850,00 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 20 de maio de 2025
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Ronaldo Adriano Vilas Boas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DO VENCEDOR DO CERTAME
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 058/2025
O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são Conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com Art. 75, inciso VIII – da Lei Federal n.º 14.133/2021 autoriza à RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA COM BASE NA ANALISE DE DOCUMENTOS ENVIADOS VIA E-MAIL, resolve RATIFICAR O VENCEDOR DO CERTAME REALIZADO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA N: 009/2025 – CASA LAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. CNPJ/CPF: 48.810.106/0001-87- VALOR TOTAL:- R$-21.000,00 (vinte um mil reais), COM O OBJETO DE: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL – EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO TAPEJARA.
Tapejara – PR, 20 de maio de 2025.
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal
Município de Tapejara

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

PORTARIA N.º 235, DE 20 DE MAIO DE 2025
Revoga Portaria.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1o Revogar em inteiro teor, a partir do dia 18 de maio de 2025, a Portaria n.º 036, de 13 de janeiro de 2025, que nomeou GLEDSON JOSÉ FAXINA, portador do CPF/MF nº 045.xxx.xxx-45, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, sem ônus para o município.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 20 de maio de 2025.
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PORTARIA N.º 236, DE 20 DE MAIO DE 2025
Revoga Portaria.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1o Revogar em inteiro teor, a partir do dia 04 de maio de 2025, a Portaria n.º 158, de 10 de março de 2025, que nomeou MARCIO HENRIQUE CHUI, portador do CPF/MF nº 022.xxx.xxx-01, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 20 de maio de 2025.
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PORTARIA N.º 237, DE 20 DE MAIO DE 2025
Revoga Portaria.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1o Revogar em inteiro teor, a partir do dia 18 de maio de 2025, a Portaria n.º 014, de 06 de janeiro de 2025, que nomeou SILVANA FERREIRA PERCEGUINO, portadora do CPF/MF nº 248.xxx.xxx-50, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 20 de maio de 2025.
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PORTARIA N.º 238, DE 20 DE MAIO DE 2025
Nomeia para ocupar o cargo de Secretário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Nomear a partir do dia 19 de maio de 2025, SILVANA FERREIRA PERCEGUINO, portadora do CPF/MF nº 248.xxx.xxx-50, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário de Indústria, Comércio e Turismo.
Art. 2o O Subsídio/vencimento do cargo citado no art. 1º, é correspondente ao Quadro único – símbolo CC-2, da Lei Complementar nº 103, de 18 de fevereiro de 2021, c/c a Lei nº 2140 de 21 de maio de 2020.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 20 de maio de 2025.
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PORTARIA N.º 239, DE 20 DE MAIO DE 2025
Nomeia para ocupar o cargo de Secretário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Nomear a partir do dia 05 de maio de 2025, MARCIO HENRIQUE CHUI, portador do CPF/MF nº 022.xxx.xxx-01, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Secretário de Planejamento.
Art. 2o O Subsídio/vencimento do cargo citado no art. 1º, é correspondente ao Quadro único – símbolo CC-2, da Lei Complementar nº 103, de 18 de fevereiro de 2021, c/c a Lei nº 2140 de 21 de maio de 2020.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 20 de maio de 2025.
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº15/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XAMBRÊ
CONTRATADO: MORENO E NISIHARA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção veicular e fornecimento de peças automotivas, visando a regularização emergencial da frota municipal de transporte escolar e de saúde, composta por ônibus, vans e veículos adaptados, para atendimento das demandas das Secretarias Municipais.
VIGÊNCIA: 20/05/2025 à 16/11/2025
VALOR TOTAL: R$219.920,00
FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa por Justificativa nº 2/2025, homologada em 20/05/2025.
DECIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Concessão de Inscrição do Programa de Medida Socioeducativa no conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme seu Regimento Interno que define os parâmetros municipais para a inscrição e renovação de inscrição de entidades, órgãos públicos, serviços, programas e projetos de atendimento a criança e ao adolescente junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA de Xambrê, mediante documentação apresentada pelo requerente, e subsequente aprovação da plenária em reunião ordinária no dia 29 de Abril de 2025, conforme Ata n° 02/2025, CONCEDE a inscrição ao Programa de Medida Socioeducativa, inscrita no CMDCA sob inscrição n° 01.
O presente registro é valido da data 29 de Abril de 2025, a data de 29 de Abril de 2026.
Xambrê-PR, 29 de Abril de 2025.
Atenciosamente,
Aline Cristina Ratti de Souza
Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 62/2025
Homologo o julgamento proferido pelo Agente de contratação e Comissão Permanente de Licitação sobre o Processo de Dispensa Emergencial nº 02/2025.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Agente de contratação e demais membros da Comissão Permanente de Licitações, conforme "Ata de Adjudicação", no Processo de Dispensa emergencial nº 02/2025 - PMX, objetivando Contratação da empresa MORENO E NISIHARA LTDA, inscrita no CNPJ n° 03.858.177/0001-11, para prestação de serviços especializada em manutenção veicular e fornecimento de peças automotivas, visando a regularização emergencial da frota municipal de transporte escolar e de saúde, composta por ônibus, vans e veículos adaptados no valor de R$ 219.920,00 (duzentos e dezenove mil novecentos e vinte reais)
Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o contrato conforme edital, depois de cumpridas todas as formalidades legais.
Xambrê/PR, 20 (vinte) de maio de 2025
DECIO JARDIM
Prefeito do Município de Xambrê

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA EMERGENCIAL
O Agente de Contratação, designada através da Portaria nº 32/2025 de 12 de fevereiro de 2025, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, torna público Resultado do processo de Dispensa de Licitação.
MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 02/2025
OBJETO: A contratação de empresa especializada em manutenção veicular e fornecimento de peças automotivas, visando a regularização emergencial da frota municipal de transporte escolar e de saúde, composta por ônibus, vans e veículos adaptados, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de viação e serviços públicos., base legal artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21 C/C art. 66 e seguinte do Decreto Municipal n° 02/2024, sendo o valor total da contratação de R$ 219.920,00 (duzentos e dezenove mil e novecentos e vinte reais) base legal artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21, conforme termo de referência.

ONIBUS LO 812 PLACA: ARP 4206

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	1	EXTINTOR	R$	295,00	R$	295,00
2	4	CINTO SEGURANÇA	R$	175,00	R$	700,00
3	1	TURBINA	R$	5.857,00	R$	5.857,00
4	1	REPARO TACOGRAFO	R$	1.880,00	R$	1.880,00
5	1	DISCO DE FREIO	R$	85,00	R$	85,00
6	1	PINO DE CENTRO	R$	69,00	R$	69,00
7	1	MOTOR DE PARTIDA	R$	3.790,00	R$	3.790,00
8	4	LANTERNA TRASEIRA	R$	158,00	R$	632,00
9	6	LAMPADA	R$	6,00	R$	36,00
10	12	ABRACADEIRA PLASTICA	R$	4,00	R$	48,00
11	4	FIO ELETRICO	R$	9,00	R$	36,00
12	4	ESPAGUETE CORRUGADO	R$	15,00	R$	60,00
13	1	FITA ISOLANTE	R$	7,00	R$	7,00
14	1	SERVICO DE MOLEJO	R$	1.980,00	R$	1.980,00
15	1	CONSERTO DE BANCO	R$	1.960,00	R$	1.960,00
16	1	SERVICO DE REVISAR ELETRICA	R$	600,00	R$	600,00
17	1	SERVICO DE INSTALAR TACOGRAFO	R$	280,00	R$	280,00
18	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00
19	1	SERVICO DE TORNO E SOLDA DE SUPORTE DE ESTEPE			R$	280,00
R$	280,00					
20	1	SERVICO SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA			R$	380,00
R$	380,00					

DUCATO PLACA: BCJ 4095

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	1	CINTO SEGURANÇA	R$	175,00	R$	175,00
2	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00
3	1	ALINHAR E BALANCEAR	R$	320,00	R$	320,00
4	1	SERVICO DE TAPECARIA	R$	280,00	R$	280,00
5	1	CONSERTO DE BANCO	R$	550,00	R$	550,00
6	1	SERVICO DE CINTO DE SEGURANÇA	R$	90,00	R$	90,00
7	1	SERVICO DE TORNO	R$	320,00	R$	320,00
8	1	SERVICO DE REVISAR CUBOS TRASEIROS			R$	240,00
R$	240,00					

MICRO VW 8-160 PLACA: BCE 1575

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	1	CAMERA DA RE	R$	1.670,00	R$	1.670,00
2	1	REPARO TACOGRAFO	R$	1.880,00	R$	1.880,00
3	1	BOBINA FITA TACOGRAFO	R$	115,00	R$	115,00
4	1	FILTRO DO AR CONDICIONADO	R$	486,00	R$	486,00
5	1	MOTOR DA EVAPORADORA	R$	1.985,00	R$	1.985,00
6	1	HELICE DO CONDENSADOR	R$	1.189,00	R$	1.189,00
7	1	ALTERNADOR	R$	4.388,00	R$	4.388,00
8	1	QUEBRA-SOL INTERNO	R$	325,00	R$	325,00
9	1	TELA MONITOR	R$	989,00	R$	989,00
10	2	RELE AUXILIAR	R$	130,00	R$	260,00
11	1	INSTALAR CAMERA DE RE	R$	620,00	R$	620,00
12	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00
13	1	REVISAR AR CONDICIONADO	R$	2.800,00	R$	2.800,00
14	1	SERVICO DE REVISAR ELETRICA	R$	680,00	R$	680,00
15	1	HIGIENIZAR AR CONDICIONADO	R$	1.200,00	R$	1.200,00

UNO MILLE WAY PLACA: AXL 1D25

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	1	PARABRISA	R$	799,00	R$	799,00
2	2	CUBO DE RODA TRASEIRA	R$	265,00	R$	530,00
3	1	PATIM COM LONA	R$	195,00	R$	195,00
4	2	CILINDRO DE RODA	R$	165,00	R$	330,00
5	2	JOGO MOLA PATIM	R$	69,00	R$	138,00
6	1	LAMPADA FAROL	R$	55,00	R$	55,00
7	1	LAMPADA 2 POLO 12V	R$	6,00	R$	6,00
8	2	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	R$	78,00	R$	156,00
9	1	PALHETA LIMPADOR TRASEIRO	R$	65,00	R$	65,00
10	2	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	R$	185,00	R$	370,00
11	1	SERVIÇOS MAO DE OBRA MECANICA	R$	740,00	R$	740,00

ONIBUS VOLARE A6 PLACA: AMD 3067

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	1	EXTINTOR	R$	295,00	R$	295,00
2	10	CINTO SEGURANÇA	R$	175,00	R$	1.750,00
3	1	RETENTOR DO PINHÃO	R$	345,00	R$	345,00
4	1	FLANGE DO PINHÃO	R$	1.650,00	R$	1.650,00
5	2	PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	R$	195,00	R$	390,00
6	1	FECHADURA DE PORTA	R$	689,00	R$	689,00
7	1	MACANETA INTERNA DA PORTA	R$	276,00	R$	276,00
8	1	REPARO TACOGRAFO	R$	1.880,00	R$	1.880,00
9	1	VARAO DA PORTA	R$	168,00	R$	168,00
10	1	BATENTE DA PORTA	R$	185,00	R$	185,00
11	1	DISCO TACOGRAFO	R$	85,00	R$	85,00
12	3	LANTERNA	R$	275,00	R$	825,00
13	4	LAMPADA	R$	6,00	R$	24,00
14	4	FIO ELETRICO	R$	9,00	R$	36,00
15	4	ESPAGUETE CORRUGADO	R$	15,00	R$	60,00
16	15	ABRACADEIRA PLASTICA	R$	4,00	R$	60,00
17	1	FITA ISOLANTE	R$	7,00	R$	7,00
18	2	LAMPADA 69 24V	R$	6,00	R$	12,00
19	1	INTERRUPTOR DE ALERTA	R$	465,00	R$	465,00
20	1	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	R$	1.250,00	R$	1.250,00
21	1	LAMPADA FAROL	R$	48,00	R$	48,00
22	1	CAMERA DA RE	R$	1.670,00	R$	1.670,00
23	1	MAO DE OBRA ELETRICA	R$	1.650,00	R$	1.650,00
24	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00
25	1	SERVIÇOS MAO DE OBRA MECANICA	R$	1.360,00	R$	1.360,00
26	1	SERVICO DE INSTALAR TACOGRAFO	R$	280,00	R$	280,00

DUCATO PLACA: BAT 4365

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	2	CINTO SEGURANÇA	R$	175,00	R$	350,00
2	1	FECHADURA PORTA DESLIZANTE	R$	590,00	R$	590,00
3	1	MACANETA PORTA LATERAL	R$	208,00	R$	208,00
4	1	REPARO TACOGRAFO	R$	1.880,00	R$	1.880,00
5	1	SERVICO DE CINTO DE SEGURANÇA	R$	280,00	R$	280,00
6	1	TROCAR FECHADURA CABINE	R$	680,00	R$	680,00
7	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00

ONIBUS VW 15.190 PLACA: SDX 1H88

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	1	REPARO TACOGRAFO	R$	1.880,00	R$	1.880,00
2	1	CINTO SEGURANÇA	R$	175,00	R$	175,00
3	2	CAPA ALAVANCA EMERGENCIA	R$	314,00	R$	628,00
4	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00
5	1	SERVICO DE CINTO DE SEGURANÇA	R$	95,00	R$	95,00
6	1	MAO OBRA CAPA ALAVANCA	R$	190,00	R$	190,00
7	1	SERVIÇOS MAO DE OBRA MECANICA	R$	3.660,00	R$	3.660,00

VOLARE V8L PLACA: AUG 4610

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	1	REPARO TACOGRAFO	R$	1.880,00	R$	1.880,00
2	1	PARABRISA	R$	3.998,00	R$	3.998,00
3	1	VIDRO DE PORTA	R$	885,00	R$	885,00
4	4	CINTO SEGURANÇA	R$	175,00	R$	700,00
5	1	EXTINTOR	R$	295,00	R$	295,00
6	1	DISCO TACOGRAFO	R$	85,00	R$	85,00
7	4	LANTERNA	R$	275,00	R$	1.100,00
8	1	LANTERNA	R$	275,00	R$	275,00
9	4	REATOR	R$	389,00	R$	1.556,00
10	6	LAMPADA TORPEDO 24V	R$	9,00	R$	54,00
11	4	LAMPADA	R$	6,00	R$	24,00
12	4	FIO ELETRICO	R$	9,00	R$	36,00
13	4	ESPAGUETE CORRUGADO	R$	15,00	R$	60,00
14	15	ABRACADEIRA PLASTICA	R$	4,00	R$	60,00
15	1	FITA ISOLANTE	R$	7,00	R$	7,00
16	1	SERVICO DE REVISAR ELETRICA	R$	1.650,00	R$	1.650,00
17	5	SERVICO DE BANCOS	R$	980,00	R$	4.900,00
18	1	SERVICO DE FIXAR TRAVA SEGURANCA			R$	320,00
R$	320,00					
19	1	SERVICO TRAVA CINTO SEGURANCA	R$	380,00	R$	380,00
20	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00
21	1	SERVICO TROCAR PARABRISA	R$	1.600,00	R$	1.600,00
22	1	SERVICO TROCAR VIDRO DE PORTA	R$	350,00	R$	350,00

ONUBUS VW 15.190 PLACA: BCW 2C41

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	6	LANTERNA	R$	160,00	R$	960,00
2	12	LAMPADA	R$	6,00	R$	72,00
3	6	FIO ELETRICO	R$	9,00	R$	54,00
4	6	ESPAGUETE CORRUGADO	R$	15,00	R$	90,00
5	10	ABRACADEIRA PLASTICA	R$	4,00	R$	40,00
6	1	FITA ISOLANTE	R$	7,00	R$	7,00
7	1	CAMERA DA RE	R$	1.670,00	R$	1.670,00
8	1	REPARO TACOGRAFO	R$	1.880,00	R$	1.880,00
9	1	DISCO TACOGRAFO	R$	85,00	R$	85,00
10	1	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	R$	1.250,00	R$	1.250,00
11	2	PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	R$	195,00	R$	390,00
12	2	FAROL	R$	1.590,00	R$	3.180,00
13	1	FREIO MOTOR	R$	3.458,00	R$	3.458,00
14	1	MOTOR VENTILADOR	R$	1.985,00	R$	1.985,00
15	1	PARACHOQUE	R$	3.790,00	R$	3.790,00
16	1	SERVICO REVISAR SISTEMA E CHICOTE ELETRICO			R$	2.200,00
R$	2.200,00					
17	1	SERVICO DE REVISAR ELETRICA	R$	600,00	R$	600,00
18	1	INSTALAR CAMERA DE RE	R$	620,00	R$	620,00
19	1	SERVICO DE INSTALAR TACOGRAFO	R$	280,00	R$	280,00
20	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00
21	1	SERVICO DE ITROCAR FREIO MOTOR	R$	550,00	R$	550,00
22	1	SERVICO DE POLIA VENTILADOR	R$	780,00	R$	780,00
23	1	SERVICO SISTEMA DESEMBACADOR	R$	720,00	R$	720,00

MICRO ONIBUS LO812 PLACA: ARP 4C07

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	1	REPARO TACOGRAFO	R$	1.880,00	R$	1.880,00
2	2	RETROVISOR AUXILIAR	R$	888,00	R$	1.776,00
3	4	ALAVANCA EMERGENCIA VIDRO	R$	676,00	R$	2.704,00
4	1	CHAVE SETA	R$	410,00	R$	410,00
5	1	CHAVE LUZ	R$	157,00	R$	157,00
6	2	LANTERNA TRASEIRA LD/LE	R$	540,00	R$	1.080,00
7	1	LANTERNA INTERNA CABINE	R$	88,00	R$	88,00
8	1	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	R$	698,00	R$	698,00
9	1	PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	R$	72,00	R$	72,00
10	1	LAMPADA 67 12V	R$	5,00	R$	5,00
11	4	LAMPADA 01 POLO 12V	R$	5,00	R$	20,00
12	8	FIO ELETRICO	R$	9,00	R$	72,00
13	8	ESPAGUETE CORRUGADO	R$	15,00	R$	120,00
14	15	ABRACADEIRA PLASTICA	R$	4,00	R$	60,00
15	1	SERVICO DE REVISAR ELETRICA	R$	1.700,00	R$	1.700,00
16	4	SERVICO TROCAR ALAVANCA EMERGENCIA			R$	95,00
R$	380,00					
17	1	SERVICO DE TAPECARIA	R$	9.500,00	R$	9.500,00
18	2	SERVICO TROCAR ESPELHO RETROVISOR			R$	95,00
R$	190,00					
19	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00

IVECO DAILY 45S17 PLACA: BDF 6G47

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	1	GAS AR CONDICIONADO	R$	850,00	R$	850,00
2	1	SELO COMPRESSOR DELPHI	R$	480,00	R$	480,00
3	1	ROLAMENTO COMPRESSOR AR CONDICIONADO			R$	816,00
R$	816,00					
4	1	CORREIA	R$	367,00	R$	367,00
5	1	CAIXA EVAPORADORA	R$	3.130,00	R$	3.130,00
6	2	PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	R$	110,00	R$	220,00
7	1	LAMPADA 67 12V	R$	5,00	R$	5,00
8	1	LAMPADA 01 POLO 12V	R$	5,00	R$	5,00
9	1	CORREDICA PORTA LATERAL	R$	1.909,00	R$	1.909,00
10	1	REPARO TACOGRAFO	R$	1.880,00	R$	1.880,00
11	1	CAMERA DA RE	R$	1.670,00	R$	1.670,00
12	2	NUCLEO VALVULA VENTILADOR AR CONDICIONADO			R$	460,00
R$	920,00					
13	1	MAQUINA DE VIDRO	R$	483,00	R$	483,00
14	1	SERVICO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO			R$	2.600,00
R$	2.600,00					
15	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00
16	1	SERVICO DE TAPECARIA	R$	8.000,00	R$	8.000,00
17	1	INSTALAR CAMERA DE RE	R$	620,00	R$	620,00
18	1	SERVICO ELETRICO	R$	780,00	R$	780,00
19	1	PLOTAGEM ADESIVA	R$	2.600,00	R$	2.600,00

IVECO DAILY 45S17 PLACA: BCW 7I66

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	1	GAS AR CONDICIONADO	R$	850,00	R$	850,00
2	1	SELO COMPRESSOR DELPHI	R$	480,00	R$	480,00
3	1	ROLAMENTO COMPRESSOR AR CONDICIONADO			R$	816,00
R$	816,00					
4	2	NUCLEO VALVULA VENTILADOR AR CONDICIONADO			R$	120,00
R$	240,00					
5	1	FILTRO AR CONDIONADO	R$	146,00	R$	146,00
6	1	CORREIA	R$	367,00	R$	367,00
7	1	MANGUEIRA FILTRO AR SECO	R$	398,00	R$	398,00
8	1	RETROVISOR LE	R$	2.719,00	R$	2.719,00
9	1	LAMPADA 67 12V	R$	5,00	R$	5,00
10	1	LAMPADA 01 POLO 12V	R$	5,00	R$	5,00
11	1	SIRENE SINALIZADORA DA RE	R$	110,00	R$	110,00
12	1	REPARO TACOGRAFO	R$	1.880,00	R$	1.880,00
13	1	CAMERA DA RE	R$	1.670,00	R$	1.670,00
14	1	SERVICO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO			R$	2.600,00
R$	2.600,00					
15	1	AFERIR TACOGRAFO	R$	950,00	R$	950,00
16	1	SERVICO DE TAPECARIA	R$	4.800,00	R$	4.800,00
17	1	INSTALAR CAMERA DE RE	R$	620,00	R$	620,00
18	1	SERVICO ELETRICO	R$	800,00	R$	800,00
19	1	PLOTAGEM ADESIVA	R$	2.600,00	R$	2.600,00

ONIBUS MERCEDES PLACA: LZT 1736

ITEM	QUANT	PRODUTOS	UNITARIO		TOTAL	
1	4	CRUZETA CARDAN	R$	179,00	R$	716,00
2	2	ROLAMENTO CARDAN	R$	286,00	R$	572,00
3	1	PONTEIRA CARDAN	R$	645,00	R$	645,00
4	1	FLANGE CARDAN	R$	428,00	R$	428,00
5	1	LUVA CARDAN	R$	839,00	R$	839,00
6	1	COIFA SANFONADA	R$	162,00	R$	162,00
7	2	PARAFUSO CARDAN	R$	22,00	R$	44,00
8	4	PINO CENTRO	R$	55,00	R$	220,00
9	4	PORCA PRESSAO 12MM	R$	8,00	R$	32,00
10	6	BUCHA MOLA MOLEJO	R$	60,00	R$	360,00
11	4	ABRACADEIRA MOLEJO	R$	101,00	R$	404,00
12	6	PINO MOLA TRASEIRO	R$	76,00	R$	456,00
13	4	SUPORTE MOLA TRASEIRO	R$	454,00	R$	1.816,00
14	16	PARAFUSO ACO	R$	16,00	R$	256,00
15	32	PORCA	R$	5,00	R$	160,00
16	11	ABRACADEIRA 3/8	R$	5,00	R$	55,00
17	4	PARAFUSO 3/8	R$	8,00	R$	32,00
18	4	PORCA 3/8	R$	2,00	R$	8,00
19	2	ALGEMA DIANTEIRA	R$	230,00	R$	460,00
20	4	BUCHA MOLA DIANTEIRA	R$	82,00	R$	328,00
21	1	PINO MOLA DIANTEIRA CURTO	R$	70,00	R$	70,00
22	5	PINO MOLA DIANTEIRO LONGO	R$	60,00	R$	300,00
23	1	ENGRAXADEIRA 3/8	R$	8,00	R$	8,00
24	24	ARRUELA ENCOSTO	R$	15,00	R$	360,00
25	12	TRAVA PINO MOLA DIANTEIRA	R$	11,00	R$	132,00
26	12	PORCA 10MM	R$	5,00	R$	60,00
27	2	GRAMPO MOLA	R$	51,00	R$	102,00
28	4	PORCA GRAMPO MOLEJO	R$	6,00	R$	24,00
29	2	PARAFUSO ABRACADEIRA MOLEJO	R$	8,00	R$	16,00
30	1	FILTRO HIDRAULICO	R$	44,00	R$	44,00
31	2	JOGO LONA DIANTEIRA/TRASEIRA	R$	242,00	R$	484,00
32	2	REBITE LONA	R$	46,00	R$	92,00
33	4	REPARO EIXO S	R$	174,00	R$	696,00
34	6	PORCA PARAFUSO RODA	R$	32,00	R$	192,00
35	6	PARAFUSO RODA TRASEIRO	R$	62,00	R$	372,00
36	2	ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO			R$	228,00
R$	456,00					
37	2	RETENTOR CUBO TRASEIRO	R$	45,00	R$	90,00
38	2	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	R$	45,00	R$	90,00
39	2	ARRUELA TRAVA CUBO DIANTEIRO	R$	36,00	R$	72,00
40	4	RETENTOR EIXO S	R$	18,00	R$	72,00
41	4	ROLDANA PATIM FREIO	R$	24,00	R$	96,00
42	4	JUNTA PONTA EIXO	R$	8,00	R$	32,00
43	1	REPARO CAIXA DIRECAO	R$	3.616,00	R$	3.616,00
44	1	REPARO COLUNA DIRECAO	R$	1.545,00	R$	1.545,00
45	1	SERVICOS MECANICOS	R$	4.850,00	R$	4.850,00
46	1	SERVICOS MOLEJO	R$	2.300,00	R$	2.300,00
47	1	SERVICOS REPARAR CAIXA DIRECAO	R$	1.280,00	R$	1.280,00
48	1	SERVICOS MONTAR E DESMONTAR CARDAN			R$	800,00
R$	800,00					

VALOR TOTAL: R$ 219.920,00
PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA: MORENO E NISIHARA LTDA
CNPJ Nº 03.858.177/0001-11
VALOR DA PROPOSTA: R$ 219.920,00 (duzentos e dezenove mil novecentos e vinte reais)
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO: a empresa encaminhou toda a documentação solicitada em ACORDO com o disposto na Lei 14133/21, bem como no Termo de Referencia, estando para tanto HABILITADA.
Xambrê – PR, 20 de maio de 2025
Jessica Aliny de Oliveira Gonçalo
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre do exercício 2025
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
O MUNICIPIO DE XAMBRÊ, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Decio Jardim, juntamente com a CÂMARA MUNICIPAL, representado pelo seu Presidente, Vereador Ademir Leite da Silva, dando cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), convida todos os munícipes para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, a ser realizada no Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, dia 30 de Maio de 2025, às 9h00min, com o objetivo de apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício Financeiro de 2026; e o cumprimento das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre do exercício 2025.
Xambrê, 20 de maio de 2025.
Atenciosamente,
DECIO JARDIM
Prefeito Municipal
ADEMIR LEITE DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

Estado do Paraná

Demonstrativo das Despesas do Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolescente				30/04/2025
	Dot Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Saldo
3.1.90.04 - Contratação Prazo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	190.000,00	40.770,79	40.770,79	149.229,21
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	24.000,00	4.860,28	4.860,28	19.139,72
3.3.40.91 - Senteças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43 - Subvenções Socias	35.000,00	24.124,52	36.186,78	-1.186,78
3.3.90.14 - Diárias	10.000,00	602,35	602,35	9.397,65
3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000,00	28.958,47	45.782,37	4.217,63
3.3.90.32 - Material Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Locomoções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços Terceiros PF	10.000,00	1.700,00	3.400,00	6.600,00
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiros PJ	37.000,00	4.604,68	7.542,12	29.457,88
TOTAIS	**436.000,00**	**105.621,09**	**139.144,69**	**330.378,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
RESUMO DE CONTRATOS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Contrato de Prestação de Serviços n° 221/2025
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratado: ESTER TEODORO BEDENDO
Objeto: contratação de pessoa física para a prestação de serviços de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, para a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, cujos serviços poderão prestados no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, nas Unidades Básicas de Saúde (urbanas e distritais) e/ou no consultório odontológico da Cadeia Pública de Umuarama – CPUMA. aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, do Município de Umuarama, de acordo com a necessidade e conveniência do Município de Umuarama/ Secretaria Municipal de Saúde, conforme Edital de Chamamento Público nº 002/2025
Valor: R$ 36.193,08 (trinta e seis mil, cento e noventa e três reais e oito centavos);
Vigência: 05/05/2025 a 05/05/2026.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo nº 2025/03/207, no Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 051/2025, autorizado em 22 de abril de 2025, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, 24 de abril de 2025, edição nº 13.296, que integram o presente Termo, e nos fundamentos e disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em especial no art. 74, inciso IV, da Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/90, da Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, da Lei Municipal nº 4.618, de 1º de dezembro de 2022, do Decreto Municipal nº 067, de 08 de março de 2023, bem como nas demais legislações aplicáveis.
Umuarama, 20 de maio de 2025.
CLEBER BOMFIM
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 23/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 13 de maio de 2025.

Fornecedor: CASA DO INSTALADOR TAPEJARA LTDA.
CNPJ/CPF: 18.095.643/0001-21

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICO ELETRICISTA, PARA MANUNTENÇÃO E REPAROS, VISTORIAS E OUTROS SERVIÇOS PREVENTIVOS DA PARTE ELÉTRICA, NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA-PR.	12	R$ 3.900,0000	R$ 46.800,0000

Valor Total Homologado - **R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 19/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 06 de maio de 2025.

Fornecedor: FG COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 17.234.948/0001-04

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
29	PNEU 1000 R20 - 16 LONAS - PROF. SULCO 20.2 MM - 146/143 - MISTO TRAÇÃO	10	R$ 1.390,0000	R$ 13.900,0000

Valor Total Homologado - **R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

Publicações legais

Prefeitura Municipal de Xambre-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.322.337,00	49.322.337,00	7.459.580,45	15,12	15.307.360,22	31,04	34.014.976,78
RECEITAS CORRENTES	48.312.337,00	48.312.337,00	7.459.580,45	15,44	15.307.360,22	31,68	33.004.976,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.691.526,00	4.691.526,00	858.830,02	18,31	1.233.381,52	26,29	3.458.144,48
Impostos	4.379.896,00	4.379.896,00	738.706,55	16,87	1.084.594,01	24,76	3.295.301,99
Taxas	231.000,00	231.000,00	120.123,47	52,00	148.787,51	64,41	82.212,49
Contribuição de Melhoria	80.630,00	80.630,00	-	-	-	-	80.630,00
CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	467.011,92	25,95	784.656,02	43,59	1.015.343,98
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	349.701,96	34,97	558.649,88	55,86	441.350,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	117.309,96	14,66	226.006,14	28,25	573.993,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.150.000,00	1.150.000,00	533.439,16	46,39	1.078.094,52	93,75	71.905,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
Valores Mobiliários	930.000,00	930.000,00	533.439,16	57,36	1.078.094,52	115,92	(148.094,52)
Demais Receitas Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	78.000,00	78.000,00	-	-	-	-	78.000,00
Outros Serviços	78.000,00	78.000,00	-	-	-	-	78.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.034.811,00	38.034.811,00	5.356.186,40	14,08	11.543.693,14	30,35	26.491.117,86
Transferências da União e de suas Entidades	22.494.106,00	22.494.106,00	2.695.222,41	11,98	6.148.123,36	27,33	16.345.982,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.426.705,00	10.426.705,00	1.647.848,29	15,80	3.283.798,03	31,49	7.142.906,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	214.000,00	214.000,00	97.128,88	45,39	136.052,75	63,58	77.947,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.900.000,00	4.900.000,00	915.250,91	18,68	1.974.253,61	40,29	2.925.746,39
Outras Transferências	-	-	735,91	-	1.465,39	-	(1.465,39)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.558.000,00	2.558.000,00	244.112,95	9,54	667.535,02	26,10	1.890.464,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	320.000,00	320.000,00	19.345,10	6,05	38.467,28	12,02	281.532,72
Demais Receitas Correntes	2.220.000,00	2.220.000,00	224.767,85	10,12	629.067,74	28,34	1.590.932,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	-	-	1.010.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	817.000,00	817.000,00	224.820,10	27,52	450.923,37	55,19	366.076,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.139.337,00	50.139.337,00	7.684.400,55	15,33	15.758.283,59	31,43	34.381.053,41
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.139.337,00	50.139.337,00	7.684.400,55	15,33	15.758.283,59	31,43	34.381.053,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.139.337,00	50.139.337,00	7.684.400,55	15,33	15.758.283,59	31,43	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.435.584,51	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.435.584,51	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.411.737,00	50.500.091,72	7.219.608,78	14.269.358,24	36.230.733,48	6.624.782,67	13.019.750,38	37.480.341,34	11.542.090,26	-
DESPESAS CORRENTES	38.497.337,00	41.523.446,25	6.119.132,73	12.632.681,57	28.890.764,68	6.113.298,44	12.265.931,93	29.257.514,32	10.808.241,85	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.348.500,00	23.622.585,30	3.597.946,01	7.354.124,47	16.268.460,83	3.597.946,01	7.354.124,47	16.268.460,83	7.267.304,56	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	300.000,00	43.922,48	151.933,52	148.066,48	43.922,48	151.933,52	148.066,48	151.933,52	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.048.837,00	17.600.860,95	2.477.264,24	5.126.623,58	12.474.237,37	2.471.429,95	4.759.873,94	12.840.987,01	3.389.003,77	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.914.400,00	8.976.645,47	1.100.476,05	1.636.676,67	7.339.968,80	511.484,23	753.818,45	8.222.827,02	733.848,41	-
INVESTIMENTOS	3.164.400,00	7.426.645,47	893.210,51	1.191.235,91	6.235.409,56	304.218,69	308.377,69	7.118.267,78	298.042,66	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.750.000,00	1.550.000,00	207.265,54	445.440,76	1.104.559,24	207.265,54	445.440,76	1.104.559,24	435.805,75	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.222.600,00	4.227.600,00	800.709,08	1.617.154,94	2.610.445,06	800.709,08	1.617.154,94	2.610.445,06	814.786,10	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.634.337,00	54.727.691,72	8.020.317,86	15.886.513,18	38.841.178,54	7.425.491,75	14.636.905,32	40.090.786,40	12.356.876,36	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.634.337,00	54.727.691,72	8.020.317,86	15.886.513,18	38.841.178,54	7.425.491,75	14.636.905,32	40.090.786,40	12.356.876,36	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.121.378,27	-	3.401.407,23	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.634.337,00	54.727.691,72	8.020.317,86	15.886.513,18	-	7.425.491,75	15.758.283,59	40.090.786,40	15.758.283,59	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	817.000,00	817.000,00	224.820,10	27,52	450.923,37	55,19	366.076,63
RECEITAS CORRENTES	817.000,00	817.000,00	224.820,10	27,52	450.923,37	55,19	366.076,63
CONTRIBUIÇÕES	817.000,00	817.000,00	224.820,10	27,52	450.923,37	55,19	366.076,63
Contribuições Sociais	817.000,00	817.000,00	224.820,10	27,52	450.923,37	55,19	366.076,63

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.222.600,00	4.227.600,00	800.709,08	1.617.154,94	2.610.445,06	800.709,08	1.617.154,94	2.610.445,06	814.786,10	-
DESPESAS CORRENTES	4.222.600,00	4.227.600,00	800.709,08	1.617.154,94	2.610.445,06	800.709,08	1.617.154,94	2.610.445,06	814.786,10	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.822.600,00	1.827.600,00	241.863,96	492.376,89	1.335.223,11	241.863,96	492.376,89	1.335.223,11	248.853,17	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	2.400.000,00	558.845,12	1.124.778,05	1.275.221,95	558.845,12	1.124.778,05	1.275.221,95	565.932,93	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Xambre - PR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	Saldo (e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I	**45.916.737,00**	**52.904.091,72**	**7.219.608,78**	**14.269.358,24**	**89,82**	**38.634.733,48**	**6.624.782,67**	**13.019.750,38**	**88,95**	**39.884.341,34**
Legislativa	1.634.500,00	1.634.500,00	114.594,11	367.000,66	2,31	1.267.499,34	118.837,14	328.597,39	2,24	1.305.902,61
Ação Legislativa	1.634.500,00	1.634.500,00	114.594,11	367.000,66	2,31	1.267.499,34	118.837,14	328.597,39	2,24	1.305.902,61
Judiciária	499.937,00	499.937,00	48.697,67	121.180,28	0,76	378.756,72	48.697,67	121.180,28	0,83	378.756,72
Ação Judiciária	499.937,00	499.937,00	48.697,67	121.180,28	0,76	378.756,72	48.697,67	121.180,28	0,83	378.756,72
Administração	7.559.300,00	7.791.374,13	688.023,72	1.586.298,12	9,99	6.205.076,01	664.601,24	1.500.236,78	10,25	6.291.137,35
Planejamento e Orçamento	150.600,00	150.600,00	11.784,68	21.413,82	0,13	129.186,18	11.784,68	21.413,82	0,15	129.186,18
Administração Geral	6.452.700,00	6.684.774,13	582.964,72	1.377.383,88	8,67	5.307.390,25	559.542,24	1.291.322,54	8,82	5.393.451,59
Administração Financeira	528.000,00	528.000,00	35.536,93	79.273,33	0,50	448.726,67	35.536,93	79.273,33	0,54	448.726,67
Formação de Recursos Humanos	138.000,00	138.000,00	22.143,06	37.121,77	0,23	100.878,23	22.143,06	37.121,77	0,25	100.878,23
Administração de Receitas	290.000,00	290.000,00	35.594,33	71.105,32	0,45	218.894,68	35.594,33	71.105,32	0,49	218.894,68
Assistência Social	1.620.800,00	2.078.074,07	490.222,92	798.257,78	5,02	1.279.816,29	458.494,62	749.003,63	5,12	1.329.070,44
Assistência à Pessoa Idosa	240.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	631.000,00	787.726,20	237.946,96	291.954,98	1,84	495.771,22	229.038,82	277.710,75	1,90	510.015,45
Assistência Comunitária	749.800,00	1.080.347,87	252.275,96	506.302,80	3,19	574.045,07	229.455,80	471.292,88	3,22	609.054,99
Previdência Social	4.667.000,00	4.667.000,00	791.854,43	1.584.792,71	9,98	3.082.207,29	791.854,43	1.584.792,71	10,83	3.082.207,29
Previdência do Regime Estatutário	4.667.000,00	4.667.000,00	791.854,43	1.584.792,71	9,98	3.082.207,29	791.854,43	1.584.792,71	10,83	3.082.207,29
Saúde	11.493.800,00	12.284.294,30	1.537.442,87	3.536.710,72	22,26	8.747.583,58	1.836.549,51	3.520.157,02	24,05	8.764.137,28
Atenção Básica	11.493.800,00	12.284.294,30	1.537.442,87	3.536.710,72	22,26	8.747.583,58	1.836.549,51	3.520.157,02	24,05	8.764.137,28
Educação	7.363.900,00	9.488.293,14	1.793.744,40	3.152.234,67	19,84	6.336.058,47	1.511.785,03	2.712.697,25	18,53	6.775.595,89
Ensino Fundamental	4.835.900,00	6.949.293,14	1.591.331,80	2.942.261,08	18,52	4.007.032,06	1.312.293,31	2.505.644,54	17,12	4.443.648,60
Educação Infantil	2.528.000,00	2.539.000,00	202.412,60	209.973,59	1,32	2.329.026,41	199.491,72	207.052,71	1,41	2.331.947,29
Urbanismo	5.412.000,00	6.200.513,31	648.979,23	1.382.145,46	8,70	4.818.367,85	668.488,83	1.365.340,19	9,33	4.835.173,12
Infra-estrutura Urbana	5.412.000,00	6.200.513,31	648.979,23	1.382.145,46	8,70	4.818.367,85	668.488,83	1.365.340,19	9,33	4.835.173,12
Gestão Ambiental	230.000,00	2.264.621,82	203.915,44	235.596,33	1,48	2.029.025,49	6.515,44	38.196,33	0,26	2.226.425,49
Controle Ambiental	230.000,00	2.264.621,82	203.915,44	235.596,33	1,48	2.029.025,49	6.515,44	38.196,33	0,26	2.226.425,49
Agricultura	464.500,00	1.203.315,13	419.896,47	464.583,81	2,92	738.731,32	42.613,64	79.114,88	0,54	1.124.200,25
Extensão Rural	464.500,00	1.203.315,13	419.896,47	464.583,81	2,92	738.731,32	42.613,64	79.114,88	0,54	1.124.200,25
Comércio e Serviços	292.500,00	292.500,00	22.917,48	49.299,92	0,31	243.200,08	22.917,48	49.299,92	0,34	243.200,08
Promoção Comercial	292.500,00	292.500,00	22.917,48	49.299,92	0,31	243.200,08	22.917,48	49.299,92	0,34	243.200,08
Transporte	2.497.000,00	2.247.000,00	150.547,83	285.321,59	1,80	1.961.678,41	147.981,12	271.101,29	1,85	1.975.898,71
Transporte Rodoviário	2.497.000,00	2.247.000,00	150.547,83	285.321,59	1,80	1.961.678,41	147.981,12	271.101,29	1,85	1.975.898,71
Desporto e Lazer	331.500,00	402.668,82	57.584,19	108.561,91	0,68	294.106,91	54.258,50	102.658,43	0,70	300.010,39
Desporto Comunitário	331.500,00	402.668,82	57.584,19	108.561,91	0,68	294.106,91	54.258,50	102.658,43	0,70	300.010,39
Encargos Especiais	1.850.000,00	1.850.000,00	251.188,02	597.374,28	3,76	1.252.625,72	251.188,02	597.374,28	4,08	1.252.625,72
Serviço da Dívida Interna	1.850.000,00	1.850.000,00	251.188,02	597.374,28	3,76	1.252.625,72	251.188,02	597.374,28	4,08	1.252.625,72
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	4.222.600,00	4.227.600,00	800.709,08	1.617.154,94	10,18	2.610.445,06	800.709,08	1.617.154,94	11,05	2.610.445,06
TOTAL (III)=(I+II)	**50.139.337,00**	**57.131.691,72**	**8.020.317,86**	**15.886.513,18**	**100**	**41.245.178,54**	**7.425.491,75**	**14.636.905,32**	**100**	**42.494.786,40**

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 20/Mai/2025, 10h e 14m.

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	Saldo (e)=(a-d)
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.222.600,00	4.227.600,00	800.709,08	1.617.154,94	10,18	2.610.445,06	800.709,08	1.617.154,94	11,05	2.610.445,06
Legislativa	82.000,00	82.000,00	7.147,82	19.967,72	0,13	62.032,28	7.147,82	19.967,72	0,14	62.032,28
Ação Legislativa	82.000,00	82.000,00	7.147,82	19.967,72	0,13	62.032,28	7.147,82	19.967,72	0,14	62.032,28
Judiciária	20.000,00	20.000,00	3.676,96	7.353,92	0,05	12.646,08	3.676,96	7.353,92	0,05	12.646,08
Ação Judiciária	20.000,00	20.000,00	3.676,96	7.353,92	0,05	12.646,08	3.676,96	7.353,92	0,05	12.646,08
Administração	2.612.500,00	2.612.500,00	579.590,76	1.162.734,25	7,32	1.449.765,75	579.590,76	1.162.734,25	7,94	1.449.765,75
Planejamento e Orçamento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Administração Geral	2.473.500,00	2.473.500,00	569.472,32	1.142.550,59	7,19	1.330.949,41	569.472,32	1.142.550,59	7,81	1.330.949,41
Administração Financeira	75.000,00	75.000,00	4.310,34	8.620,68	0,05	66.379,32	4.310,34	8.620,68	0,06	66.379,32
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	1.623,68	3.216,14	0,02	8.783,86	1.623,68	3.216,14	0,02	8.783,86
Administração de Receitas	40.000,00	40.000,00	4.184,42	8.346,84	0,05	31.653,16	4.184,42	8.346,84	0,06	31.653,16
Assistência Social	33.000,00	36.000,00	3.376,06	10.699,04	0,07	25.300,96	3.376,06	10.699,04	0,07	25.300,96
Assistência Comunitária	33.000,00	36.000,00	3.376,06	10.699,04	0,07	25.300,96	3.376,06	10.699,04	0,07	25.300,96
Saúde	365.000,00	365.000,00	80.559,55	163.624,29	1,03	201.375,71	80.559,55	163.624,29	1,12	201.375,71
Atenção Básica	365.000,00	365.000,00	80.559,55	163.624,29	1,03	201.375,71	80.559,55	163.624,29	1,12	201.375,71
Educação	817.000,00	817.000,00	89.851,35	181.370,12	1,14	635.629,88	89.851,35	181.370,12	1,24	635.629,88
Ensino Fundamental	345.000,00	345.000,00	72.076,57	163.595,34	1,03	181.404,66	72.076,57	163.595,34	1,12	181.404,66
Educação Infantil	472.000,00	472.000,00	17.774,78	17.774,78	0,11	454.225,22	17.774,78	17.774,78	0,12	454.225,22
Urbanismo	220.000,00	220.000,00	29.843,64	58.447,56	0,37	161.552,44	29.843,64	58.447,56	0,40	161.552,44
Infra-estrutura Urbana	220.000,00	220.000,00	29.843,64	58.447,56	0,37	161.552,44	29.843,64	58.447,56	0,40	161.552,44
Agricultura	18.000,00	18.000,00	2.040,86	4.081,72	0,03	13.918,28	2.040,86	4.081,72	0,03	13.918,28
Extensão Rural	18.000,00	18.000,00	2.040,86	4.081,72	0,03	13.918,28	2.040,86	4.081,72	0,03	13.918,28
Transporte	50.000,00	50.000,00	3.935,08	7.845,82	0,05	42.154,18	3.935,08	7.845,82	0,05	42.154,18
Transporte Rodoviário	50.000,00	50.000,00	3.935,08	7.845,82	0,05	42.154,18	3.935,08	7.845,82	0,05	42.154,18
Desporto e Lazer	5.100,00	7.100,00	687,00	1.030,50	0,01	6.069,50	687,00	1.030,50	0,01	6.069,50
Desporto Comunitário	5.100,00	7.100,00	687,00	1.030,50	0,01	6.069,50	687,00	1.030,50	0,01	6.069,50
TOTAL	4.222.600,00	4.227.600,00	800.709,08	1.617.154,94	10,18	2.610.445,06	800.709,08	1.617.154,94	11,05	2.610.445,06

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 23/06/2025, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
BDE2944	279350S000226425	13/02/2025	60503	R$ 293,47
BEY7C35	279350S000225901	08/02/2025	60503	R$ 293,47
SDQ7J12	279350T000105015	22/02/2025	76331	R$ 293,47

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 20/06/2025.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AIY8211	279350NIC0040598	08/04/2025	50020
ARV7F12	279350NIC0040595	08/04/2025	50020
AXM9244	279350NIC0040612	08/04/2025	50020
AYL4I40	279350NIC0040605	08/04/2025	50020
BAH5469	279350NIC0040614	08/04/2025	50020
BDK5D19	279350NIC0040601	08/04/2025	50020
BDQ4J56	279350NIC0040606	08/04/2025	50020
BEA0F92	279350NIC0040597	08/04/2025	50020
BEE4B74	279350NIC0040594	08/04/2025	50020
BES9H52	279350NIC0040611	08/04/2025	50020
BEU9F80	279350NIC0040596	08/04/2025	50020
CPG6146	279350NIC0040628	08/04/2025	50020
CPV0913	279350NIC0040599	08/04/2025	50020
CPV0913	279350NIC0040600	08/04/2025	50020
EOT2E14	279350NIC0040607	08/04/2025	50020
HKY1303	279350NIC0040615	08/04/2025	50020
IPZ4J69	279350NIC0040604	08/04/2025	50020
MHT5G87	279350NIC0040609	08/04/2025	50020
MLC4645	279350NIC0040603	08/04/2025	50020
QAV7D08	279350NIC0040613	08/04/2025	50020
QCP6D36	279350NIC0040608	08/04/2025	50020
SEA3G09	279350NIC0040616	08/04/2025	50020
SIJ7H06	279350NIC0040622	08/04/2025	50020
TAY1C24	279350NIC0040610	08/04/2025	50020

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 27/06/2025, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
ARX7C34	279350S000226842	20/02/2025	56732	
ASC4576	279350S000227095	24/02/2025	56732	
AUH7H27	279350S000226786	19/02/2025	56732	
AXH2617	279350S000226682	18/02/2025	56732	07107879150
AXV5C93	279350S000226744	19/02/2025	56732	
AYF9979	279350S000226852	20/02/2025	56732	
AZI2E08	279350S000227093	24/02/2025	56732	04241103080
AZK2777	279350S000226672	16/02/2025	56732	02957386384
BAK3J69	279350S000227012	22/02/2025	56732	
BBV0G04	279350S000226783	19/02/2025	56732	
BCZ1H50	279350S000227168	25/02/2025	56732	
BEG1215	279350S000227059	24/02/2025	56732	
DBN9869	279350S000226758	19/02/2025	56732	
ERE7G97	279350S000226749	19/02/2025	56732	
GEN3F59	279350S000227170	25/02/2025	56732	
JFX6359	279350S000227164	25/02/2025	56732	
OIQ2B74	279350S000227097	24/02/2025	56732	
RFY9I12	279350S000227088	24/02/2025	56732	
RHH3C27	279350S000226813	20/02/2025	56732	
SEX4B57	279350S000227016	22/02/2025	56732	

Prefeitura Municipal de Xambre -PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.379.896,00	1.084.594,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.554.896,00	443.239,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.000,00	176.440,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.000.000,00	237.619,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	825.000,00	227.294,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.770.000,00	10.216.540,59
2.1- Cota-Parte FPM	20.300.000,00	6.483.715,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	6.483.715,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.300.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	2.934.714,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	40.247,79
2.4- Cota-Parte ITR	170.000,00	64.048,88
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	693.814,16
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**36.149.896,00**	**11.301.134,60**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**6.094.000,00**	**2.043.308,12**
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.943.474,00**	**781.975,53**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.900.000,00	1.998.891,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.900.000,00	1.998.891,58
6.1.1- Principal	4.900.000,00	1.974.253,61
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	24.637,97
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	**(1.194.000,00)**	**(69.054,51)**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.998.891,58**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.166.154,30	1.774.090,66	1.774.090,66	1.678.241,90	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.287.289,01	1.272.211,24	1.272.211,24	1.234.767,59	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.410.000,00	199.755,87	199.755,87	181.554,38	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.877.289,01	1.072.455,37	1.072.455,37	1.053.213,21	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	878.865,29	501.879,42	501.879,42	443.474,31	-
10.2.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	878.865,29	501.879,42	501.879,42	443.474,31	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.774.090,66	1.774.090,66	1.678.241,90	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.774.090,66	1.774.090,66	1.678.241,90	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.272.211,24	1.272.211,24	1.234.767,59	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.399.224,11	1.272.211,24	1.272.211,24	63,65
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	199.889,16	224.800,92	224.800,92	24.911,76	11,25

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.031.787,34	526.979,27	381.802,99	183.956,62	-
20.1- Educação Infantil	204.500,00	16.505,12	13.584,24	32,61	-
20.2- Ensino Fundamental	1.827.287,34	510.474,15	368.218,75	183.924,01	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.197.941,64	2.301.069,93	2.155.893,65	1.862.198,52	-
21.1- Educação Infantil	2.614.500,00	216.260,99	213.340,11	181.586,99	-
21.1.1- Creche	1.661.500,00	97.952,68	95.937,80	72.790,68	-
21.1.2- Pré-escola	953.000,00	118.308,31	117.402,31	108.796,31	-
22.2- Ensino Fundamental	4.583.441,64	2.084.808,94	1.942.553,54	1.680.611,53	-

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	381.802,99
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.043.308,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	24.911,76
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	1.058,92
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**2.399.140,43**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ⁴ ⁵	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.825.283,65	2.399.140,43	21,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁴	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.434,08	230,00	13.919,60	1.058,92	-2.544,44
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.799,48	230,00	6.285,00	1.058,92	-2.544,44
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.634,60	-	7.634,60	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	472.500,00	266.736,70
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	370.500,00	199.858,03
31.1.1- Salário-Educação	182.000,00	149.467,47
31.1.2- PDDE	7.500,00	17,74
31.1.3- PNAE	105.000,00	26.540,81
31.1.4- PNATE	73.000,00	20.064,91
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.000,00	3.767,10
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.000,00	66.438,64
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	102.000,00	64.830,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.107.351,50	1.032.534,86	738.173,72	549.873,56	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	396.500,00	11.487,38	11.487,38	7.560,99	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.710.851,50	1.021.047,48	726.686,34	542.312,57	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.305.293,14	3.333.604,79	2.894.067,37	2.412.072,08	-
33.1- Despesas Correntes	9.572.893,14	3.030.171,22	2.889.823,28	2.409.343,32	-
33.1.1- Pessoal Ativo	6.171.085,30	1.804.997,27	1.804.997,27	1.743.891,33	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	150.000,00	48.132,80	48.132,80	48.132,80	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.251.807,84	1.177.041,15	1.036.693,21	617.319,19	-
33.2- Despesas de Capital	732.400,00	303.433,57	4.244,09	2.728,76	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	732.400,00	303.433,57	4.244,09	2.728,76	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	455.566,79	12.406,52
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.070.556,97	149.467,47
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.685.876,50	45.377,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	840.247,26	116.496,26
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	840.247,26	116.496,26

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 23/06/2025.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AJW4553	279350S000232809	28/04/2025	60503
ASI2F18	116100T002353211	23/04/2025	54521
BDK0I11	116100T002854051	24/04/2025	53800

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 27/06/2025.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
EUP5I81	116100T000704682	01/05/2025	53980
GHO4G77	116100T002353220	30/04/2025	54870

Publicações legais

Prefeitura Municipal de Xambre-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2025/Meses Janeiro-Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.379.896,00	4.379.896,00	1.084.594,01	24,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.554.896,00	1.554.896,00	443.239,74	28,51
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	176.440,27	17,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	237.619,07	23,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	825.000,00	825.000,00	227.294,93	27,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.470.000,00	30.470.000,00	10.216.540,59	33,53
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	6.483.715,01	34,12
Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	64.048,88	37,68
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	693.814,16	57,82
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.934.714,75	29,35
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	40.247,79	40,25
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.849.896,00	34.849.896,00	11.301.134,60	32,43

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.675.000,00	8.675.000,00	2.775.702,85	32,00	2.774.719,88	31,99	2.320.066,85	26,74
Despesas Correntes	8.530.000,00	8.540.000,00	2.775.702,85	32,50	2.774.719,88	32,49	2.320.066,85	27,17
Despesas de Capital	145.000,00	135.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.675.000,00	8.675.000,00	2.775.702,85	32,00	2.774.719,88	31,99	2.320.066,85	26,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.775.702,85	2.774.719,88	2.320.066,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.775.702,85	2.774.719,88	2.320.066,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.695.170,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.695.170,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	1.079.549,69	624.896,66
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	24,55	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	1.695.170,19	2.774.719,88	1.079.549,69	-	-	-	-	-	-	1.079.549,69
Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.535.803,00	2.535.803,00	586.330,72	23,12
Proveniente da União	2.535.803,00	2.535.803,00	586.330,72	23,12
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.535.803,00	2.535.803,00	586.330,72	23,12

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.183.800,00	3.974.294,30	924.632,16	23,27	909.061,43	22,87	868.145,19	21,84
Despesas Correntes	3.170.800,00	2.970.800,00	631.273,46	21,25	616.186,73	20,74	577.245,19	19,43
Despesas de Capital	13.000,00	1.003.494,30	293.358,70	29,23	292.874,70	29,19	290.900,00	28,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.183.800,00	3.974.294,30	924.632,16	23,27	909.061,43	22,87	868.145,19	21,84

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.858.800,00	12.649.294,30	3.700.335,01	29,25	3.683.781,31	29,12	3.188.212,04	25,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.858.800,00	12.649.294,30	3.700.335,01	29,25	3.683.781,31	29,12	3.188.212,04	25,20

Notas:
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

DECRETO N° 121/2025
Nomeia os membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.° 2.311, de 06 de novembro de 2000;
CONSIDERANDO os ofícios das entidades participantes do Conselho Municipal de Saúde indicando seus representantes;
CONSIDERANDO o Ofício n.º 37/2025, expedido pelo Conselho Municipal de Saúde em 05 de maio de 2025.
D E C R E T A :
Art. 1º. Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Saúde (CMS), no período de 2023/2027, os seguintes representantes:
I – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS
a) Entidades Representantes dos Urbanos:
Titular: Edison José Gabriel, representante da Central Única dos Trabalhadores – CUT.
Suplente: Elas Soares, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento Bancários de Umuarama.
b) Entidades Representantes dos Aposentados e Pensionistas:
Titular: José Gilberto de Aguiar, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná.
Suplente: Izenilda Inhegues de Alencar, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná;
c) Entidades Representantes de Associação de Portadores de Patologias:
Titular: Suely Nishiyama Sucupira D'Andrea Gentil, representante da Associação Paranaense dos Fibromiálgicos – APAFIBRO.
Suplente: Suzerlei de Fátima Danhoni Pedroso, representante da Associação Paranaense dos Fibromiálgicos – APAFIBRO.
d) Entidades Representantes dos Portadores de Deficiências:
Titular: Tayla Bruna Mota Pereira, representante da Associação Amigos de Autistas de Umuarama – AMA.
Suplente: Natanne Oliva Roman Miiller, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – APADEVI.
e) Entidades Representantes dos Movimentos Comunitários Organizados na Área de Educação:
Titular: Angela da Silva Biazon, representante da Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde – ANEPS.
Suplente: Maria Aparecida Claus, representante do Centro de Educação Infantil Anjo da Guarda.
f) Entidades Representantes de Organizações Religiosas:
Titular: Gilberto Costa dos Santos, representante da Mitra Diocesana de Umuarama.
Suplente: Edson da Silva, representante da Mitra Diocesana de Umuarama.
g) Entidades Representantes de Associações de Moradores e o Movimento Popular:
g.1) Titular: Jairo Varella Bianeck, representante da Coordenação das Associações de Moradores de Umuarama – CAMUR.
Suplente: Valdecir Rodrigues, representante da Pastoral da Criança.
g.2) Titular: Maria Felomena Alves de Oliveira Sandri, representante da Associação em Defesa do Meio Ambiente – ADEMA.
Suplente: Jônia Piveta Crozarioli de Lima, representante da Associação de Entidades de Mulheres do Estado do Paraná – ASSEMPA.
h) Entidades Representantes dos Patronais Urbanas e Rurais:
Titular: Maria Aparecida Pereira Garcez, representante da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama – ACIU.
Suplente: Elizabeth Furlan Bellini, representante do Lions Clube de Umuarama.
i) Entidades Representantes das ONGs com Atuação na Área da Saúde:
Titular: Paulino Alves de Almeida, representante da Cáritas Diocesana de Umuarama.
Suplente: Suzana Minchiguerre Pereira, representante do Lar dos Idosos Santa Faustina.
II – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DE SAÚDE:
a) Titular: Ronaldo Pereira Barboza, representante do Conselho Regional de Psicologia de Umuarama.
Suplente: Ariane Brito da Silva Foglia, representante do Núcleo Regional de Serviço Social – NUCRESS.
b) Titular: Bernadete de Lourdes Nunes Del Mônaco dos Santos Lopes e Avelar, representante do Conselho Regional de Enfermagem – COREN.
Suplente: Ana Luiza Rezenda Nabhan, representante do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO-8.
c) Titular: Franciele da Silva Quemel, representante do Conselho Regional de Farmácia do Paraná – Seccional Noroeste – CRFP.
Suplente: Sueli Schneider Lemhckulh, representante do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do Estado do Paraná – SINSAÚDE-PR.
d) Titular: Carlos Henrique da Silva, do Conselho Regional de Educação Física.
Suplente: Edilaine de Almeida Rangel, representante do Sindicato dos Trabalhadores nos Estabelecimentos de serviço de Saúde de Umuarama e Região – SEESSU.
e) Titular: Samara da Silva Bezerra, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Umuarama – SISPUMU.
Suplente: Carlos Antônio Lisboa da Silva, representante da Associação Médica de Umuarama – AMU.
III – REPRESENTANTES DE GESTORES PÚBLICOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GESTORES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICO E PRIVADO:
a) Titular: Lisbeth Pitito Scanavaca, representante da Secretaria Municipal de Saúde.
Suplente: Hailton Joaquim de Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Saúde.
b) Titular: Viviane Herrera Ufemea, representante da 12ª Regional de Saúde.
Suplente: Maísa de Oliveira Santos, representante da 12ª Regional de Saúde.
c) Titular: Eliane Trentini Pagnussatt, representante da Associação Beneficente de Saúde no Noroeste do Paraná – NOROSPAR.
Suplente: Andréia Lupepsa de Almeida, representante do Hospital Psiquiátrico Santa Cruz de Umuarama.
d) Titular: Vanessa Luciane Nobre Pereira, representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
Suplente: Bruna Marcelly Coutinho, representante do Grupo União pela Vida – GUPVIDA.
e) Titular: Débora Cristina Caus, representante da União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer – UOPECCAN.
Suplente: Marta Eliane Serafim dos Santos, representante do Colégio Estadual Professora Hilda Trautwein Kamal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 19 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário de Administração

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 27/06/2025.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAE5425	279350S000233078	30/04/2025	60503
AAR7435	279350S000233013	01/05/2025	56732
ABF7552	279350S000233011	01/05/2025	60503
ACT2811	279350S000232929	29/04/2025	56732
ADR2G89	279350S000233143	02/05/2025	56732
AEK5508	279350S000233194	02/05/2025	60503
AEK5508	279350S000233040	01/05/2025	60503
AFC8047	279350S000233207	03/05/2025	60503
AFC8047	279350S000233086	01/05/2025	60503
AFC8047	279350S000233049	01/05/2025	60503
AFH4146	279350S000232968	30/04/2025	56732
AFH4146	279350S000233132	01/05/2025	60503
AFX5715	279350S000233239	03/05/2025	60503
AGD2D99	279350S000233088	01/05/2025	60503
AGE8725	279350S000233059	01/05/2025	60503
AGX1I81	279350S000232951	29/04/2025	60503
AGY4845	279350S000233188	03/05/2025	60503
AGZ1361	279350S000233236	03/05/2025	60503
AHK2780	279350S000232970	30/04/2025	56732
AHP1044	279350S000233215	02/05/2025	60503
AIF4216	279350S000233046	01/05/2025	60503
AIF4216	279350S000232985	30/04/2025	60503
AJC4G06	279350S000233219	03/05/2025	56732
AJT2379	279350S000232990	01/05/2025	60503
AJV0D12	279350S000233115	01/05/2025	60503
AJY7234	279350S000233010	30/04/2025	60503
AJY7234	279350S000233177	03/05/2025	60503
AJY7234	279350S000232964	29/04/2025	60503
AJY7234	279350S000233117	30/04/2025	60503
AKB7994	279350S000233103	30/04/2025	60503
AKC3F04	279350S000233180	03/05/2025	60503
AKF8C71	279350S000232942	29/04/2025	60503
AKL8334	279350S000233153	03/05/2025	60503
AKO2442	279350S000233221	03/05/2025	60503
AKZ0E50	279350S000233217	02/05/2025	60503
ALA9J75	279350S000233008	30/04/2025	60503
ALB1291	279350S000233025	01/05/2025	60503
ALV3347	279350S000233145	02/05/2025	60503
ALW6372	279350S000233181	03/05/2025	60503
ALZ1823	279350S000233068	30/04/2025	60503
ALZ1823	279350S000232982	30/04/2025	60503
AMG3C87	279350S000233165	02/05/2025	60503
AMH3646	279350S000233250	03/05/2025	60503
AML5106	279350S000233167	02/05/2025	60503
AML5106	279350S000233171	02/05/2025	60503
AML8289	279350S000233155	03/05/2025	60503
AMO5921	279350S000233164	02/05/2025	60503
AMQ4607	279350S000233183	02/05/2025	56732
AMQ6640	279350S000233054	01/05/2025	60503
AMS4389	279350S000233066	01/05/2025	60503
AMS4389	279350S000233063	01/05/2025	60503
ANJ6199	279350S000232975	01/05/2025	60503
ANP6486	279350S000232999	01/05/2025	60503
ANR7B60	279350S000233240	03/05/2025	60503
ANT8951	279350S000233232	02/05/2025	60503
ANY0F32	279350S000233047	01/05/2025	60503
AOC1H90	279350S000233203	02/05/2025	60503
AOI6927	279350S000232969	30/04/2025	56732
AOJ9875	279350S000233094	30/04/2025	60503
AOS5828	279350S000233044	30/04/2025	60503
AOS9982	279350S000233190	03/05/2025	60503
AOY4681	279350S000233216	02/05/2025	60503
APA1509	279350S000232978	30/04/2025	56732
APB2J82	279350S000232932	29/04/2025	60503
APF6945	279350S000233235	02/05/2025	60503
APL7344	279350S000232984	30/04/2025	60503
APM5F19	279350S000232941	29/04/2025	60503
APS5201	279350S000233111	30/04/2025	60503
AQC0499	279350S000232994	01/05/2025	60503
AQG1E62	279350S000233118	30/04/2025	60503
AQJ1667	279350S000233106	30/04/2025	60503
AQK4958	279350S000233202	02/05/2025	60503
AQK4958	279350S000233069	30/04/2025	60503
AQK9291	279350S000233241	03/05/2025	60503
AQL5881	279350S000233048	01/05/2025	60503
AQL5881	279350S000233201	02/05/2025	60503
AQL5881	279350S000233092	30/04/2025	60503
AQO2F41	279350S000232915	29/04/2025	60503
AQS7856	279350S000233060	01/05/2025	60503
AQV1352	279350S000232971	30/04/2025	60503
AQW7197	279350S000232997	01/05/2025	60503
ARF0C31	279350S000233193	02/05/2025	60503
ARK8340	279350S000233149	02/05/2025	56732
ARL4381	279350S000232953	29/04/2025	60503
ARO2729	279350S000233055	01/05/2025	56732
ARR6229	279350S000232992	01/05/2025	56732
ARU9F84	279350S000233101	30/04/2025	60503
ARW5D09	279350S000233041	01/05/2025	60503
ASE8002	279350S000233026	01/05/2025	60503
ASH2F42	279350S000233159	03/05/2025	56732
ASN6117	279350S000233218	03/05/2025	60503
ASW0581	279350S000233093	30/04/2025	60503
ASZ0337	279350S000232949	29/04/2025	60503
ATA1506	279350S000232936	29/04/2025	60503
ATH2I38	279350S000233021	30/04/2025	60503
ATO2H77	279350S000233257	02/05/2025	60503
ATO6277	279350S000233045	30/04/2025	60503
ATP2B48	279350S000233163	02/05/2025	60503
ATR7815	279350S000233259	02/05/2025	60503
ATS6140	279350S000232974	01/05/2025	60503
ATY0I47	279350S000233158	03/05/2025	56732
AUA6034	279350S000232919	29/04/2025	60503
AUF0277	279350S000232973	01/05/2025	60503
AUF8729	279350S000233083	01/05/2025	56732
AUK0319	279350S000233053	30/04/2025	60503
AUZ1A24	279350S000233065	01/05/2025	60503
AVB1J26	279350S000233122	30/04/2025	60503
AVG2F47	279350S000233072	01/05/2025	60503
AVH9F26	279350S000233003	01/05/2025	60503
AVT8I81	279350S000232966	29/04/2025	60503
AWB3904	279350S000233022	01/05/2025	60503
AWG3F56	279350S000233140	03/05/2025	60503
AWM6H26	279350S000233110	30/04/2025	60503
AWN2E61	279350S000233036	01/05/2025	60503
AXL7B42	279350S000233249	03/05/2025	60503
AXR7506	279350S000233062	01/05/2025	60503
AXV4385	279350S000233246	02/05/2025	60503
AXY4H54	279350S000233210	02/05/2025	60503
AYG9I25	279350S000233185	02/05/2025	60503
AYK1H44	279350S000233130	01/05/2025	60503
AYS1753	279350S000233184	02/05/2025	60503
AYW7E03	279350S000233042	01/05/2025	60503
AYX0947	279350S000232989	01/05/2025	60503
AZA5882	279350S000233191	03/05/2025	60503
AZA5I89	279350S000233229	02/05/2025	60503
AZA9F48	279350S000233123	30/04/2025	60503
AZB7D48	279350S000233209	03/05/2025	60503
AZF2G15	279350S000233019	30/04/2025	60503
AZL9947	279350S000233090	30/04/2025	60503
AZQ6549	279350S000233067	30/04/2025	60503
AZQ6549	279350S000232980	30/04/2025	60503
AZR5G62	279350S000233255	02/05/2025	60503
BAH0546	279350S000233107	30/04/2025	60503
BAH0546	279350S000233023	01/05/2025	60503
BAU1I41	279350S000233109	30/04/2025	60503
BAU3863	279350S000232958	29/04/2025	60503
BAZ5B04	279350S000233116	01/05/2025	60503
BBD4B54	279350S000233014	01/05/2025	60503
BBD5479	279350S000233169	03/05/2025	60503
BBF3H67	279350S000233087	30/04/2025	60503
BBM2472	279350S000233108	30/04/2025	60503
BBO8776	279350S000233119	30/04/2025	56732
BBP2D51	279350S000232935	29/04/2025	60503
BBT9F35	279350S000232967	29/04/2025	60503
BBW7379	279350S000233245	02/05/2025	56732
BCG3352	279350S000233061	01/05/2025	60503
BCH2E41	279350S000232945	29/04/2025	60503
BCJ3493	279350S000232960	29/04/2025	60503
BCK2A59	279350S000233029	30/04/2025	60503
BCK2G14	279350S000233222	03/05/2025	56732
BCM2G00	279350S000233038	01/05/2025	56732
BCM8640	279350S000233254	02/05/2025	60503
BCM9576	279350S000233037	01/05/2025	60503
BDL5J63	279350S000233096	01/05/2025	60503
BDL6J29	279350S000232965	29/04/2025	60503
BDN7B18	279350S000233020	30/04/2025	60503
BDR6I90	279350S000233081	30/04/2025	60503
BDR6I94	279350S000233129	30/04/2025	60503
BDV1H45	279350S000233082	01/05/2025	56732
BEF2G75	279350S000233166	02/05/2025	60503
BET4J17	279350S000233121	30/04/2025	60503
BEU6F92	279350S000233070	30/04/2025	60503
BEU6H41	279350S000233160	03/05/2025	60503
BPU2A61	279350S000233156	03/05/2025	56732
BZX6934	279350S000233018	30/04/2025	60503
BZX6934	279350S000233147	02/05/2025	60503
CDG6H09	279350S000233154	03/05/2025	56732
CON9650	279350S000232934	29/04/2025	60503
CZZ2547	279350S000233161	03/05/2025	60503
CZZ3810	279350S000233244	02/05/2025	60503
DAK4698	279350S000233211	02/05/2025	60503
DAX8163	279350S000233175	03/05/2025	60503
DAX8163	279350S000233168	03/05/2025	60503
DFY3H39	279350S000233004	01/05/2025	60503
DJT1E25	279350S000233173	02/05/2025	56732
DKB0461	279350S000233150	02/05/2025	60503
DMA4H03	279350S000233051	30/04/2025	56732
DMS5B96	279350S000232988	01/05/2025	56732
DMW7945	279350S000232993	01/05/2025	56732
DRO6679	279350S000233031	30/04/2025	60503
DRQ9C64	279350S000233179	02/05/2025	60503
DRR9J60	279350S000232924	29/04/2025	60503
DRV6711	279350S000233114	01/05/2025	60503
DTE5A88	279350S000233231	03/05/2025	60503
DUT4F46	279350S000232925	29/04/2025	60503
DWA6657	279350S000233204	03/05/2025	60503
DZF8C64	279350S000232962	29/04/2025	60503
DZN0680	279350S000232921	29/04/2025	60503
EDK1407	279350S000232930	29/04/2025	60503
EFA9G33	279350S000233223	03/05/2025	60503
EFT9F67	279350S000233220	03/05/2025	60503
EFX9B00	279350S000232940	29/04/2025	60503
EJI8482	279350S000232927	29/04/2025	60503
ELA8I74	279350S000233012	30/04/2025	56732
ELM9I78	279350S000232922	29/04/2025	56732
EML2J97	279350S000232946	29/04/2025	60503
EPW4J25	279350S000233074	30/04/2025	60503
EQS4A43	279350S000233001	01/05/2025	60503
EQS4A43	279350S000232991	01/05/2025	56732
EQV1F82	279350S000232986	30/04/2025	60503
ETD6F05	279350S000233000	01/05/2025	56732
EXW6B22	279350S000233133	01/05/2025	60503
FBK9C42	279350S000233198	03/05/2025	56732
FCV8F98	279350S000233137	03/05/2025	60503
FLV5F51	279350S000233212	02/05/2025	56732
FPO3H21	279350S000233172	02/05/2025	60503
FQK0H68	279350S000233187	03/05/2025	60503
FRU3973	279350S000233261	02/05/2025	60503
FUQ5E16	279350S000233197	03/05/2025	60503
FWP9005	279350S000233144	02/05/2025	56732
FXL7A24	279350S000233024	01/05/2025	60503
FYD1G08	279350S000232961	29/04/2025	60503
GBF4E18	279350S000232959	29/04/2025	60503
GED6J23	279350S000232944	29/04/2025	60503
GVE7H43	279350S000233134	02/05/2025	60503
HKO5I82	279350S000232987	01/05/2025	60503
HTI4332	279350S000233242	03/05/2025	60503
IIR6789	279350S000233256	02/05/2025	60503
INL3097	279350S000233162	02/05/2025	60503
INL3097	279350S000233006	30/04/2025	60503
INO5J15	279350S000232948	29/04/2025	60503
ISD5G63	279350S000233233	02/05/2025	60503
JBJ2B79	279350S000232976	01/05/2025	60503
JDZ4633	279350S000233136	02/05/2025	60503
JDZ4633	279350S000233124	01/05/2025	60503
JQE7J86	279350S000233151	02/05/2025	60503
JXJ9G02	279350S000233017	30/04/2025	60503
LQS2C78	279350S000232928	29/04/2025	60503
MCQ4359	279350S000233112	30/04/2025	60503
MIG6D11	279350S000233146	02/05/2025	60503
MJF9C69	279350S000233206	03/05/2025	60503
MLN9J29	279350S000232916	29/04/2025	60503
NER8J61	279350S000233152	03/05/2025	60503
NPC5H20	279350S000233214	02/05/2025	60503
NRI7319	279350S000233002	01/05/2025	60503
NSA7B65	279350S000232950	29/04/2025	56732
NZS5F45	279350S000233192	03/05/2025	60503
OHO6D27	279350S000233260	02/05/2025	60503
PMR5J15	279350S000233243	02/05/2025	56732
QAM0458	279350S000233030	30/04/2025	60503
QAO5C29	279350S000232918	29/04/2025	56732
QBT0B81	279350S000233064	30/04/2025	60503
QCR7E49	279350S000232955	29/04/2025	60503
QEA1I39	279350S000233097	01/05/2025	56732
QMS1G72	279350S000233077	30/04/2025	60503
QPM2I34	279350S000233228	02/05/2025	60503
QXZ9G65	279350S000233252	03/05/2025	60503
RAY3E41	279350S000233058	01/05/2025	56732
RHB2H73	279350S000232956	29/04/2025	60503
RHN5E74	279350S000232983	30/04/2025	60503
RHQ2H87	279350S000233248	03/05/2025	60503
RHW3B62	279350S000232963	29/04/2025	60503
RIR6A82	279350S000232923	29/04/2025	60503
RRJ2B57	279350S000233102	30/04/2025	60503
RRJ2B57	279350S000233104	01/05/2025	60503
RRJ2B57	279350S000232952	29/04/2025	60503
RRJ2B57	279350S000233125	01/05/2025	60503
RWC5J23	279350S000232939	29/04/2025	56732
RYT4I28	279350S000233079	30/04/2025	60503
SDR4H40	279350S000232957	29/04/2025	60503
SDR9E90	279350S000232926	29/04/2025	56732
SDV5I30	279350S000233113	01/05/2025	60503
SDW4B60	279350S000233089	30/04/2025	60503
SDY0B73	279350S000233170	03/05/2025	60503
SEF5G73	279350S000233043	30/04/2025	60503
SEG5B74	279350S000233227	02/05/2025	60503
SEH7E81	279350S000232981	30/04/2025	60503
SEH8G32	279350S000233258	02/05/2025	60503
SEK0J19	279350S000233178	03/05/2025	60503
SEQ4D35	279350S000232917	29/04/2025	60503
SEQ7D06	279350S000233033	30/04/2025	60503
SEQ9J15	279350S000233253	02/05/2025	60503
SES9B95	279350S000233100	30/04/2025	60503
SEV4D52	279350S000233009	30/04/2025	60503
TAK9H88	279350S000233142	02/05/2025	60503
TBA6F69	279350S000232943	29/04/2025	56732

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 14/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 06 de maio de 2025.

Fornecedor: ELO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 11.128.636/0001-30

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
6	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL – TAMANHO XXG – DE ALTA QUALIDADE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PESSOA - devendo conter gel ultra absorvente, sendo multi ajustável, elásticos nas pernas, agentes nutrientes e hidratantes nas camadas em contato com a pele. CÓDIGO BR 0460706	3.000	R$ 1,7100	R$ 5.130,0000

Valor Total Homologado - **R$ 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 19/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 06 de maio de 2025.

Fornecedor: GAMA PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 55.623.647/0001-61

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
3	CAMARA DE AR 14000X24	15	R$ 142,0000	R$ 2.130,0000
7	CADERNO CAPA DURA GRANDE, 1 MATERIA, COM 100 FLS	10	R$ 65,0000	R$ 650,0000
31	PNEU 750 X 16 - AGRICOLA - CARGA MAX. 980KG - 10 LONAS	18	R$ 498,0000	R$ 8.964,0000

Valor Total Homologado - **R$ 11.744,00 (onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 19/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 06 de maio de 2025.

Fornecedor: M F DA SILVA COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA
CNPJ/CPF: 46.899.169/0001-26

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
35	PNEU 295/80 ARO 22,5 - LOTE 50	8	R$ 1.425,0000	R$ 11.400,0000
38	PNEU 275/80 R22.5 - 149/146K - PROF. SULCO 23.5 MM - 16 LONAS - MISTO TRAÇÃO	28	R$ 1.700,0000	R$ 47.600,0000
39	PNEU 295/80 ARO 22,5 - LOTE 52	10	R$ 1.425,0000	R$ 14.250,0000
41	PNEU 275/80R22.5 - 149/146K - PROF. SULCO 18.0 - 16 LONAS - MISTO DIRECIONAL	24	R$ 1.500,0000	R$ 36.000,0000

Valor Total Homologado - **R$ 109.250,00 (cento e nove mil, duzentos e cinquenta reais)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 16/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 14 de maio de 2025.

Fornecedor: MORRO ALTO, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
CNPJ/CPF: 03.177.079/0001-19

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Contratação de empresa para fornecimento de Calcário tipo Dolomítico PRNT mínimo 70%, a serem entregues acondicionados em Big bags de 1000 kg.	746	R$ 253,0000	R$ 188.738,000 0
1	Contratação de empresa para fornecimento de composto orgânico (cama de frango), a serem entregues acondicionados em Big bags de 1000 kg.	266	R$ 356,0000	R$ 94.696,0000

Valor Total Homologado - **R$ 283.434,00 (duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 19/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 06 de maio de 2025.

Fornecedor: RAVI E-COMMERCE LTDA
CNPJ/CPF: 52.954.144/0001-80

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	CAMARA DE AR 750X16	30	R$ 50,0000	R$ 1.500,0000
2	CAMARA DE AR 1000 X 20	20	R$ 85,0000	R$ 1.700,0000
4	CAMARA DE AR 17.5.25	20	R$ 210,0000	R$ 4.200,0000
5	Camara de ar 285/75-16	10	R$ 50,0000	R$ 500,0000
6	CAMARA DE AR 650X16	10	R$ 40,0000	R$ 400,0000
8	PNEU 7,50/16 BORRACHUDO	4	R$ 610,0000	R$ 2.440,0000
9	PNEU 12.5-80/18 - 12 LONAS - CARGA MAX. 2.420KG PROF. SULCO 25.0MM	10	R$ 1.360,0000	R$ 13.600,0000
10	PNEU 185 R14 - 102/100R	16	R$ 289,9800	R$ 4.639,6800
11	PNEU 19.5-24 - 12 LONAS - CARGA MAX. 3.450 KG - PROF. SULCO 26.5 MM	8	R$ 2.480,0000	R$ 19.840,0000
13	PNEU 205/60 R15	10	R$ 275,0000	R$ 2.750,0000
14	PNEU 205/70/15	10	R$ 325,0000	R$ 3.250,0000
16	Pneu 215/65 R16 - 109T, 8 Lonas	40	R$ 370,0000	R$ 14.800,0000
17	PNEU 215/75 ARO 16 - LOTE 18	4	R$ 440,0000	R$ 1.760,0000
18	PNEU 225/75R16 C	12	R$ 442,0000	R$ 5.304,0000
19	PNEU 1400-24 - 16 LONAS - G2 - PROF. SULCO 25.0 MM	12	R$ 2.030,0000	R$ 24.360,0000
20	PNEU 12.4-24 - AGRÍCOLA - CARGA MAX. 1610KG - PROF. SULCO 34.9MM	8	R$ 1.400,0000	R$ 11.200,0000
21	PNEU 14.9-24 - AGRICOLA - CARGA MAX. 2220 KG PROF. SULCO 37.5MM	6	R$ 1.970,0000	R$ 11.820,0000
22	PNEU 14.9-28 - AGRICOLA - CARGA MAX. 1880KG PROF. SULCO 37.7MM	4	R$ 1.647,9900	R$ 6.591,9600
24	PNEU 18.4-30 - AGRICOLA - CARGA MAX. 3160KG - PROF. SULCO 38.5 MM	8	R$ 2.720,0000	R$ 21.760,0000
26	PNEU 7,50/16 LISO	10	R$ 600,0000	R$ 6.000,0000
27	PNEU 650X16	6	R$ 670,0000	R$ 4.020,0000
30	PNEU 1000 R20 - 16 LONAS - PROF. SULCO 15.3MM - 146/143K - MISTO DIRECIONAL	4	R$ 1.652,0000	R$ 6.608,0000
33	PNEU 175/70 R 14 - 88T	120	R$ 221,0000	R$ 26.520,0000
36	PNEU 235/75R17,5	20	R$ 730,0000	R$ 14.600,0000
37	PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO	28	R$ 660,0000	R$ 18.480,0000
40	PNEU 215/75 R17.5 - 126/124 L - PROF. SULCO 10.7MM - 12 LONAS - DIRECIONAL	30	R$ 670,0000	R$ 20.100,0000
42	PNEU 235/75R17,5	24	R$ 690,0000	R$ 16.560,0000
43	PROTETOR ARO 16	20	R$ 40,0000	R$ 800,0000
44	PROTETOR ARO 20	20	R$ 45,0000	R$ 900,0000
45	PROTETOR ARO 24	20	R$ 90,0000	R$ 1.800,0000
46	PROTETOR ARO 25	15	R$ 145,0000	R$ 2.175,0000

Valor Total Homologado - **R$ 270.978,64 (duzentos e setenta mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 19/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 06 de maio de 2025.

Fornecedor: RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 53.389.965/0001-84

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
28	PNEU 700 - 16 - AGRICOLA - CARGA MÁX. 900KG - PROF. SULCO 10.9MM	6	R$ 755,0000	R$ 4.530,0000

Valor Total Homologado - **R$ 4.530,00 (quatro mil, quinhentos e trinta reais)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 19/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 06 de maio de 2025.

Fornecedor: T H PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 59.742.495/0001-77

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
12	PNEU 195/65R15	40	R$ 238,9900	R$ 9.559,6000
15	PNEU 215/50 ARO 17 - LOTE 30	12	R$ 352,8900	R$ 4.234,6800

Valor Total Homologado - **R$ 13.794,28 (treze mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 19/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 06 de maio de 2025.

Fornecedor: ZEUS COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 34.840.358/0001-44

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
32	PNEU 175/65 R14	8	R$ 215,0000	R$ 1.720,0000
34	Pneu radial 285/75 R16 10 lonas	8	R$ 948,0000	R$ 7.584,0000

Valor Total Homologado - **R$ 9.304,00 (nove mil, trezentos e quatro reais)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00023/2025)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Tapejara/PR	**CNPJ:**	76.247.345/0001-06
Endereço:	Avenida Presidente Tancredo de Almeida		
Bairro:	Centro	**CEP:**	87430-000
Telefone:	0443677-1222	**Fax:**	
E-mail:	gabinete@tapejara.pr.gov.br		
Representante	RONALDO ADRIANO VILAS BOAS		
CPF:	030.460.669-37		
Cargo:	Prefeito	**Complemento:**	
E-mail:	RONALDOVILASBOAS08@GMAIL.COM	**Data início da**	01/01/2025

CREDOR

Unidade Gestora:	Instituto de Previdência do Municipio de Tapejara	**CNPJ:**	04.026.123/0001-52
Endereço:	Rua Antonio Shimidt Villela		
Bairro:	Centro	**CEP:**	87430-000
Telefone:	443677-1222	**Fax:**	
E-mail:	previdencia@tapejara.pr.gov.br		
Representante	FABIO HENRIQUE BARBOSA SERRA		
CPF:	007.826.069-89		
Cargo:	Presidente	**Complemento:**	
E-mail:	FHSERRA66@GMAIL.COM.BR	**Data início da**	01/01/2025

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº LEI 2503-2024 - AUTORIZA PARCELAMENTO e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Instituto de Previdência do Municipio de Tapejara é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Tapejara da quantia de R$ 828.796,89 (oitocentos e vinte e oito mil e setecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 07/2024 a 11/2024, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Tapejara confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 828.796,89 (oitocentos e vinte e oito mil e setecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 13.813,28 (treze mil e oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 13.813,28 (treze mil e oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos), vencerá em 10/02/2025 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conforme Lei nº LEI 2503-2024 - AUTORIZA PARCELAMENTO.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM para pagamento dos valores das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento, atualizadas na forma da cláusula terceira e da legislação do Município. A vinculação será formalizada, por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM, da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para vinculação do FPM prevista na Cláusula Quarta ou a ocorrência de alguma das demais hipóteses rescisórias estabelecidas na lei municipal que autorizou este acordo.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 389 e 395 do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Tapejara - PR / 15/01/2025

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	**NOME**	**RESPONSABILIDADE**	**ASSINATURA DIGITAL**
03046066937	Ronaldo Adriano Vilas Boas	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 20/05/2025
00782606989	FABIO HENRIQUE BARBOSA SERRA	Representante da Unidade	Assinado digitalmente em 14/05/2025
92839754991	ANGELA LUCI BARBOSA SERRA RODRIGUES	Testemunha 1	Assinado digitalmente em 14/05/2025
87460300934	SIMONE MARCIA FRANCO SETTE PONCHIELLI	Testemunha 2	Assinado digitalmente em 20/05/2025

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 20/05/2025 15:32:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1810366&crc=0557FDEC, informando o código verificador: 1810366 e código CRC: 0557FDEC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 19/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 06 de maio de 2025.

Fornecedor: MULTIQUALITY COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
CNPJ/CPF: 40.362.307/0001-57

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
23	PNEU 17,5/25 - 16 LONAS - PROF. MIN. 26.0 MM	12	R$ 2.610,0000	R$ 31.320,0000

Valor Total Homologado - **R$ 31.320,00 (trinta e um mil, trezentos e vinte reais)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 23/06/2025.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AEI4E04	279350NIC0040692	15/04/2025	50020
AFZ3B39	279350NIC0040693	15/04/2025	50020
AJV4477	279350NIC0040714	15/04/2025	50020
AKF8876	279350NIC0040707	15/04/2025	50020
ANO7B28	279350NIC0040695	15/04/2025	50020
ASG6821	279350NIC0040700	15/04/2025	50020
AVV3066	279350NIC0040719	15/04/2025	50020
AWG5829	279350NIC0040699	15/04/2025	50020
AXA3I23	279350NIC0040708	15/04/2025	50020
AXM1498	279350NIC0040694	15/04/2025	50020
BCJ0A92	279350NIC0040712	15/04/2025	50020
BDE2944	279350NIC0040690	11/04/2025	50020
BDE2G54	279350NIC0040691	15/04/2025	50020
BER9969	279350NIC0040697	15/04/2025	50020
DOC4031	279350NIC0040716	15/04/2025	50020
FUG5J62	279350NIC0040705	15/04/2025	50020
FUG5J62	279350NIC0040702	15/04/2025	50020
FUG5J62	279350NIC0040704	15/04/2025	50020
ILU1I97	279350NIC0040698	15/04/2025	50020
IOV8C34	279350NIC0040709	15/04/2025	50020
JTM1952	279350NIC0040715	15/04/2025	50020
JYW3C03	279350NIC0040696	15/04/2025	50020
MHT5G87	279350NIC0040706	15/04/2025	50020
OOJ5G16	279350NIC0040703	15/04/2025	50020
QAR9E11	279350NIC0040717	15/04/2025	50020
QJU1F99	279350NIC0040718	15/04/2025	50020
RHZ9F87	279350NIC0040701	15/04/2025	50020
RRM8D00	279350NIC0040710	15/04/2025	50020
SDP9J36	279350NIC0040713	15/04/2025	50020
TAL7J01	279350NIC0040711	15/04/2025	50020
TBB1D44	279350NIC0040720	15/04/2025	50020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ: 76.247.345/0001-06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 – ☎ (0xx44) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento licitatório Pregão Nº 19/2025, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 06 de maio de 2025.

Fornecedor: TEREZA PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 01.179.914/0001-24

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
25	Pneu agrícola, 18.4-38, 12 lonas, carga máxima 3375 KG, Prof. sulco 40 MM.	4	R$ 5.039,9900	R$ 20.159,9600

Valor Total Homologado - **R$ 20.159,96 (vinte mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos)**

Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
Prefeito Municipal

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
CNPJ 76.247.345/0001–06
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 442 - FONES (044) 3677-1222
CEP 87430-000 - TAPEJARA - PARANÁ

DECRETO Nº 049 DE 20 DE MAIO DE 2025

Regulamenta, nos termos do art. 14º da Lei Municipal nº 2.370 de 19 de maio de 2023, os serviço de inspeção de produtos de origem animal - SIM/POA, no âmbito do Município de Tapejara/PR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA/PR**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, VI, da Lei Orgânica nº 001, de 05 de abril de 1990, do Município de Tapejara/PR,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Regulamento estatui as normas que regulam, em todo o território do Município de Tapejara/PR, a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.
Art. 2º A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal será gerida de modo que seus procedimentos e sua organização se façam por métodos universalizados e aplicados equitativamente em todos os estabelecimentos inspecionados.
Art. 3º As atividades de normatização, fiscalização e execução da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, por meio do Serviço de Inspeção Municipal - SIM/POA.
Parágrafo único.
A coordenação das atividades de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal deverá ser efetuada por profissional habilitado em medicina veterinária, aprovado em concurso público.
Art. 4º A inspeção e a fiscalização de que trata este Regulamento e normas complementares integram os princípios de defesa sanitária animal e a execução ou colaboração em programas ou procedimentos a ela relacionados, bem como à saúde pública e à preservação do meio ambiente.

Art. 5º Para efeito deste Regulamento, entende-se por:
I - adequado: o suficiente para alcançar o fim almejado;
II - animais de açougue: são os bovídeos, suínos, caprinos, ovinos, equídeos, coelhos e aves;
III - animal silvestre: animal cuja exploração, criação ou abate necessitada autorização do órgão de proteção ambiental;
IV - casa atacadista: estabelecimento que não realiza qualquer atividade de manipulação de produtos de origem animal, recebendo-os devidamente acondicionados e rotulados;
V - contaminação cruzada: é a possibilidade da transferência de patógenos de um produto a outro, tanto por contato direto, como por manipuladores, utensílios, equipamentos, acessórios ou pelo ar;
VI - embalagem: invólucro, recipiente, envoltório ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinado a conter, acondicionar, cobrir, empacotar, envasar, proteger ou garantir a proteção e conservação de seu conteúdo e facilitar o transporte e manuseio dos produtos;
VII - entreposto de produtos de origem animal: estabelecimento destinado ao recebimento, manipulação, guarda, conservação, acondicionamento e distribuição de produtos de origem animal e seus subprodutos, frescos ou frigorificados, dispondo ou não de dependências anexas para a industrialização, nos termos exigidos por este Regulamento;
VIII - estabelecimento de produto de origem animal: qualquer instalação, local ou dependência, incluídas suas máquinas, equipamentos e utensílios, no qual são produzidas matérias primas ou são abatidos animais de açougue e silvestres, bem como onde são recebidos, manipulados, beneficiados, elaborados, preparados, transformados, envasados, acondicionados, embalados, rotulados, depositados e industrializados, com a finalidade comercial ou industrial, os produtos e subprodutos derivados, comestíveis ou não, da carne, do leite, dos produtos apícolas, do ovo e do pescado;
IX - fiscalização: ação direta, privativa e não delegável dos órgãos do poder público, efetuado por servidores públicos fiscais com poder de polícia para a verificação do cumprimento das determinações da legislação especifica ou dos dispositivos regulamentares;
X - inspeção: atividade de polícia administrativa, privativa a profissionais habilitados em medicina veterinária, pautado na execução das normas regulamentares e procedimentos técnicos sobre os produtos de origem animal e relacionados aos processos e sistemas de controle, industriais ou artesanais, nas etapas de recebimento, manipulação, transformação, elaboração, preparo, conservação, acondicionamento, embalagem, depósito, rotulagem e trânsito;
XI - parceria: designa todas as formas de sociedade que, sem formar uma nova pessoa jurídica, são organizadas entre os setores público e privado e que entre si colaboram nos âmbitos social, técnico e econômico visando a consecução de fins de interesse público;
XII - produto de origem animal: é todo o produto, subproduto, matéria prima ou afim proveniente, relacionado ou derivado de qualquer animal, comestível ou não comestível, destinado ou não à alimentação humana, adicionado ou não de vegetais ou de aditivos para sua conservação, condimentação, coagulação, fermentação ou colorização, entre outros, independentemente de ser designado como "produto", "subproduto", "mercadoria" ou "gênero";
XIII - responsável técnico legalmente habilitado: profissional que tenha cursado a disciplina de tecnologia, industrialização e conservação dos produtos de origem animal ou análogas, conforme avaliação do órgão fiscalizador da profissão e no qual deve estar inscrito;
XIV - registro: ato administrativo de inscrição do estabelecimento de produtos de origem animal no órgão competente de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, privativo do poder público, formalizado pelo Certificado de Registro autorizando o seu funcionamento;
XV - registro prévio: autorização condicional e provisória do órgão competente, permitindo ao estabelecimento de produtos de origem animal exercer suas atividades até a obtenção do registro definitivo no órgão de inspeção industrial e sanitária;
XVII - rotulagem: ato de identificação impressa ou litografada, bem como dizeres ou figuras pintadas ou gravadas a fogo ou a tinta, por pressão ou decalque, aplicado sobre qualquer tipo de matéria prima, produto ou subproduto de origem animal, sobre sua embalagem ou qualquer tipo de protetor de embalagem, incluindo etiquetas, carimbos e folhetos;
XVII - RTIQ: Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade;
XVIII - visitante: é toda a pessoa não pertencente à área ou setor onde os alimentos são processados.

CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO E DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS
Seção I
Da Classificação Dos Estabelecimentos

Art. 6º Os estabelecimentos de produtos de origem animal que realizem comércio municipal, sob inspeção municipal, são classificados em:
I - de carnes e derivados;
II - de pescado e derivados;
III - de ovos e derivados;
IV - de leite e derivados;
V - de produtos de abelhas e derivados;
VI - de armazenagem.
Art. 7º Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em:
I - abatedouro frigorífico; e
II - unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos.
§ 1º Para os fins deste Decreto, entende-se por abatedouro frigorífico o estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de carne, à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de frio industrial, podendo realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos comestíveis e não comestíveis.
§ 2º Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos o estabelecimento destinado à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de carne e produtos cárneos, podendo realizar industrialização de produtos comestíveis e o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos não comestíveis.
Art. 8º Os estabelecimentos de pescado e derivados são classificados em:
I - abatedouro frigorífico de pescado; e
II - unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado.
§ 1º Para os fins deste Decreto, entende-se por abatedouro frigorífico de pescado o estabelecimento destinado ao abate de pescado, recepção, lavagem, manipulação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição dos produtos oriundos do abate, podendo realizar recebimento, manipulação, industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de produtos comestíveis e não comestíveis.

§ 2º Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado o estabelecimento destinado à recepção, à lavagem do pescado recebido da produção primária, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de pescado e de produtos de pescado, podendo realizar também sua industrialização e o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos não comestíveis.
Art. 9º Os estabelecimentos de ovos são classificados em:
I - granja avícola; e
II - unidade de beneficiamento de ovos e derivados.
§ 1º Para os fins deste Decreto, entende-se por granja avícola o estabelecimento destinado à produção, à ovoscopia, à classificação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos oriundos, exclusivamente, de produção própria destinada à comercialização direta.
§ 2º É permitida à granja avícola a comercialização de ovos para a unidade de beneficiamento de ovos e derivados.
§ 3º Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de ovos e derivados o estabelecimento destinado à produção, à recepção, à ovoscopia, à classificação, à industrialização, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos ou de seus derivados.
§ 4º É facultada a classificação de ovos quando a unidade de beneficiamento de ovos e derivados receber ovos já classificados.
§ 5º Se a unidade de beneficiamento de ovos e derivados destinar-se, exclusivamente, à expedição de ovos, poderá ser dispensada a exigência de instalações para a industrialização de ovos.
Art. 10. Os estabelecimentos de leite e derivados são classificados em:
I - granja leiteira;
II - posto de refrigeração;
III - usina de beneficiamento;
IV - fábrica de laticínios; e
V - queijaria.
§ 1º Para os fins deste Decreto, entende-se por granja leiteira o estabelecimento destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite para o consumo humano direto, podendo também elaborar derivados lácteos a partir de leite exclusivo de sua produção, envolvendo as etapas de pré-beneficiamento, beneficiamento, manipulação, fabricação, maturação, ralação, fracionamento, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição.
§ 2º Para os fins deste Decreto, entende-se por posto de refrigeração o estabelecimento intermediário entre as propriedades rurais e as usinas de beneficiamento ou fábricas de laticínios destinado à seleção, à recepção, à mensuração de peso ou volume, à filtração, à refrigeração, ao acondicionamento e à expedição de leite cru, facultando-se a estocagem temporária do leite até sua expedição.
§ 3º Para os fins deste Decreto, entende-se por usina de beneficiamento o estabelecimento destinado à recepção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite para o consumo humano direto, facultando-se a transferência, a manipulação, a fabricação, a maturação, o fracionamento, a ralação, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de derivados lácteos, sendo também permitida a expedição de leite fluido a granel de uso industrial.
§ 4º Para os fins deste Decreto, entende-se por fábrica de laticínios o estabelecimento destinado à fabricação de derivados lácteos, envolvendo as etapas de recepção de leite e derivados, de transferência, de refrigeração, de beneficiamento, de manipulação, de fabricação, de maturação, de fracionamento, de ralação, de acondicionamento, de rotulagem, de armazenagem e de expedição de derivados lácteos, sendo também permitida a expedição de leite fluido a granel de uso industrial.
§ 5º Para os fins deste Decreto, entende-se por queijaria o estabelecimento localizado em propriedade rural destinado à fabricação de queijos tradicionais com características específicas, elaborados exclusivamente com leite de sua própria produção, que envolva as etapas de fabricação, maturação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição, e que encaminhe o produto a uma fábrica de laticínios ou usina de beneficiamento, caso não realize o processamento completo do queijo.
Art. 11. Os estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados são classificados em:
I - unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas; e
II - entreposto de beneficiamento de produtos de abelhas e derivados.
§ 1º Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas o estabelecimento destinado ao recebimento de matérias-primas de produtores rurais, à extração, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos de abelhas, facultando-se o beneficiamento e o fracionamento.
§ 2º Para os fins deste Decreto, entende-se por entreposto de beneficiamento de produtos de abelhas e derivados o estabelecimento destinado à recepção, à classificação, ao beneficiamento, à industrialização, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de produtos e matérias-primas pré-beneficiadas provenientes de outros estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados, facultando-se a extração de matérias-primas recebidas de produtores rurais.
§ 3º É permitida a recepção de matéria-prima previamente extraída pelo produtor rural, desde que atendido o disposto neste Decreto e em normas complementares.
Art. 12. Os estabelecimentos de armazenagem são classificados em:
I - entreposto de produtos de origem animal; e
II - casa atacadista.
§ 1º Entende-se por entreposto de produtos de origem animal o estabelecimento destinado exclusivamente à recepção, à armazenagem e à expedição de produtos de origem animal, comestíveis ou não comestíveis, que necessitem ou não de conservação pelo emprego de frio industrial, dotado de instalações específicas para realização de reinspeção.
§ 2º Entende-se por casa atacadista o estabelecimento registrado no órgão regulador da saúde que receba e armazene produtos de origem animal procedentes do comércio interestadual ou internacional prontos para comercialização, acondicionados e rotulados, para efeito de reinspeção
§ 3º Nos estabelecimentos citados nos § 1º e § 2º, não serão permitidos quaisquer trabalhos de manipulação, de fracionamento ou de reembalagem.
Art. 13. Entende-se por estabelecimento agroindustrial de pequeno porte de produtos de origem animal o estabelecimento que, cumulativamente:
I - pertence, de forma individual ou coletiva, a agricultores familiares ou equivalentes ou a produtores rurais;
II - é destinado exclusivamente ao processamento de produtos de origem animal; e
III - possui área útil construída não superior a duzentos e cinquenta metros quadrados.
§ 1º As atividades previstas nos estabelecimentos descritos no caput devem observar as competências e as normas relacionados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
§ 2º Não serão considerados para fins do cálculo da área útil construída os vestiários, sanitários, escritórios, área de descanso, área de circulação externa, área de projeção de cobertura da recepção e expedição, área de lavagem externa de caminhões, refeitório, caldeira, sala de máquinas, estação de tratamento de água de abastecimento e esgoto, quando existentes.
§ 3º O estabelecimento deve fornecer ao órgão de fiscalização documentação comprobatória do requisito estabelecido no inciso I do caput deste artigo, emitida por órgão competente.

Seção II
Do Registro Dos Estabelecimentos
Subseção I
Disposições Gerais

Art. 14. É obrigatório o registro na Secretaria competente de todo o estabelecimento de produtos de origem animal, com sede no município de Tapejara/PR.
Parágrafo único. O registro do estabelecimento no Serviço de Inspeção Federal - SIF, do Ministério da Agricultura ou no Serviço de Inspeção do Paraná - SIP, da Agencia de Defesa Agropecuária do Paraná, isenta seu registro nos órgãos municipal de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.
Art. 15. É obrigatório o registro no SIM/POA de todo o estabelecimento que realiza o comércio municipal de produtos de origem animal.
Art. 16. O estabelecimento de produtos de origem animal, além do registro, deverá atender às exigências técnicas e higiênico-sanitárias fixadas pelo SIM/POA, bem como manter suas instalações e desenvolver suas atividades em condições que assegurem a sanidade dos alimentos nele processados.
Art. 17. O requerimento para o registro deverá ser protocolado no setor de protocolo da Prefeitura, com a finalidade de "Registro no Serviço de Inspeção Municipal".
Art. 18. O médico veterinário, fiscal do SIM/POA, realizará a vistoria prévia no terreno ou no estabelecimento (caso já esteja construído) e emitirá um laudo de vistoria prévia. O requerente deverá, em posse do laudo, protocolar a documentação solicitada neste Decreto para então início da análise.
Art. 19. O médico veterinário do SIM/POA irá verificar a documentação, proceder uma análise técnica e emitir um parecer, encaminhando-o ao Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para avaliação final e emissão do registro.

Art. 20. Havendo obras a serem executadas no estabelecimento de produtos de origem animal, o processo de registro será suspenso ou arquivado pelo SIM/POA, caso estas não sejam iniciadas e concluídas no prazo determinado.
Art. 21. O deferimento ao pedido de desarquivamento do processo de registro deve ser solicitado ao médico veterinário chefe do SIM/POA, estando condicionado a uma reavaliação pelo SIM/POA e na qual será verificado o atendimento aos requisitos deste Regulamento e normas complementares.
Art. 22. O estabelecimento registrado mantido inativo por período superior a cento e 180 (oitenta) dias deverá informar ao SIM/POA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o reinício das suas atividades.
Parágrafo único. A manutenção do registro condiciona-se à comprovação das condições higiênico-sanitárias do estabelecimento, apurada em vistoria específica efetuada por médico veterinário chefe do SIM/POA.
Art. 23. O estabelecimento registrado deverá manter atualizado seu cadastro no SIM/POA, informando no prazo de 30 (trinta) dias a contar do fato, as eventuais alterações em seu contrato social ou os ajustes relacionados e efetivados.
Art. 24. Na venda ou locação do estabelecimento registrado, o comprador ou locatário imediatamente deverá promover a transferência da titularidade do registro através de requerimento dirigido ao Chefe do SIM/POA.
§ 1º Havendo recusa do comprador ou locatário de promovê-la, o titular deverá notificar o fato ao SIM/POA.
§ 2º Enquanto não concluída a transferência do registro junto ao SIM/POA, permanecerá responsável pelas irregularidades verificadas no estabelecimento a pessoa física ou jurídica em nome da qual esteja registrado.
§ 3º Caso o titular tenha efetuado a notificação e o comprador ou locatário deixar de apresentar no prazo máximo de 30 (trinta) dias os documentos necessários à transferência de responsabilidade, o registro deverá ser cancelado, condicionando-se seu restabelecimento ao cumprimento da exigência legal.
§ 4º Efetivada a transferência do registro, o comprador ou locatário obrigam-se a cumprir as exigências formuladas ao titular antecedente, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.

Art. 25. O proprietário do estabelecimento deverá comunicar ao SIM/POA a paralisação de suas atividades, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da paralisação, sob pena de ter cancelado o seu registro.
Art. 26. O SIM/POA deverá manter em arquivo cópia dos processos de registro dos estabelecimentos de que trata este Decreto.

Subseção II
Do Registro

Art. 27. Todo estabelecimento que realize o comércio municipal de produtos de origem animal deve estar registrado junto ao serviço municipal de inspeção de produtos de origem animal, conforme disposto na Lei Municipal nº 2.370 de 19 de maio de 2023, e utilizar a classificação de que trata este Decreto.
Art. 28. Para fins de registro e de controle das atividades realizadas pelos estabelecimentos, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente estabelecerá, em normas complementares, as diferentes atividades permitidas para cada classificação de estabelecimento prevista neste Decreto, inclusive para os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte de produtos de origem animal, mencionados na Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e em suas normas regulamentadoras.
§ 1º É permitida a multifuncionalidade do estabelecimento classificado como de pequeno porte para utilização das dependências e equipamentos destinados à fabricação de diversos tipos de produtos, desde que respeitadas as implicações tecnológicas, sanitárias e classificação do estabelecimento.
§ 2º O estabelecimento agroindustrial de pequeno porte deve ser registrado no Serviço de Inspeção, observando o risco sanitário, independentemente das condições jurídicas do imóvel em que está instalado, podendo ser inclusive anexo a residência.
Art. 29. Para a solicitação de registro de estabelecimento, será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:
I - requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal;
II - laudo de aprovação prévia do terreno pelo Serviço de Inspeção Municipal; caso a obra tenha sido realizada sem a autorização do S.I.M, necessitará de um laudo de vistoria prévia elaborado pelo veterinário responsável pelo S.I.M,
III - Licença Ambiental Prévia emitida pelo Órgão Ambiental competente ou estar de acordo com a Resolução do CONAMA nº 385/2006;
IV - Documento da autoridade municipal e órgão de saúde pública competentes que não se opõem à instalação do estabelecimento;
V - contrato social registrado na junta comercial e cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ou CPF do produtor para empreendimentos individuais;
VI - planta baixa ou croquis das instalações, com lay-out dos equipamentos e memorial descritivo simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma de abastecimento de água, sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e resíduos industriais e proteção empregada contra insetos;
VII - boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso não disponha de água tratada, cujas características devem se enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos oficiais;
VIII - alvará da prefeitura para propriedades localizadas em zona urbana ou CAD-PRO para propriedades localizadas em zona rural;
IX - Comprovação da legalização fiscal e tributária dos estabelecimentos, próprios ou de uma figura Jurídica a qual estejam vinculados;
X - cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com responsável técnico (RT) legalmente habilitado no conselho de classe, na condução dos trabalhos de natureza higiênico-sanitária;
XI - Atestado de Saúde dos Trabalhadores;
XII - Memorial Econômico Sanitário.
§ 1º Os estabelecimentos que se enquadram na Resolução do CONAMA nº 385/2006 são dispensados de apresentar a Licença Ambiental Prévia, sendo que no momento de iniciar suas atividades devem apresentar somente a Licença Ambiental Única.
§ 2º Todos os documentos, conforme o caput deste artigo, deverão seguir os modelos dispostos em normas complementares e mantidos atualizados junto ao SIM/POA, sob pena de suspensão do Certificado de Registro, inclusive a comunicação formal da baixa e/ou mudança de Responsável Técnico pelo estabelecimento, devendo qualquer alteração referente ao estabelecimento, incluindo encerramento das atividades, ser comunicada previamente ao SIM/POA.
Art. 30. Para o registro do estabelecimento agroindustrial classificados como de pequeno porte serão necessários os seguintes documentos:
I - requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal;
II - laudo de aprovação prévia do terreno pelo Serviço de Inspeção Municipal; caso a obra tenha sido realizada sem a autorização do S.I.M, necessitará de um laudo de vistoria prévia elaborado pelo veterinário responsável pelo S.I.M,
III - laudo de análise microbiológica da água;
IV - contrato social registrado na junta comercial e cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ou CPF do produtor para empreendimentos individuais;
V - planta baixa ou croquis das instalações, com lay-out dos equipamentos e memorial descritivo simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma de abastecimento de água, sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e resíduos industriais e proteção empregada contra insetos, que pode ser elaborado por profissionais habilitados de órgãos governamentais ou privados;
VI - licenciamento ambiental, de acordo com resolução do CONAMA nº 385/2006;
VII - documento da autoridade municipal e órgão de saúde pública competentes que não se opõem à instalação do estabelecimento;
VIII - alvará da prefeitura para propriedades localizadas em zona urbana ou CAD-PRO para propriedades localizadas em zona rural;
IX - atestado de saúde dos trabalhadores;
XII - Memorial Econômico Sanitário.
X - cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com responsável técnico (RT) legalmente habilitado no conselho de classe, na condução dos trabalhos de natureza higiênico-sanitária;
Art. 31. A construção do estabelecimento deve obedecer a outras exigências que estejam previstas em legislação da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Município e de outros órgãos de normatização técnica, desde que não contrariem as exigências de ordem sanitária ou industrial previstas neste Decreto ou em normas complementares editadas pela Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 32. Atendidas as exigências fixadas neste Decreto e nas normas complementares, o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente emitirá o título de registro, no qual constará o número do registro, o nome empresarial, a classificação e a localização do estabelecimento.
Art. 33. Após a emissão do título de registro, o funcionamento do estabelecimento será autorizado mediante instalação do SIM/POA, por documento expedido pelo chefe do serviço de inspeção de produtos de origem animal no município.

Art. 34. Qualquer ampliação, remodelação ou construção nos estabelecimentos registrados, tanto de suas dependências quanto de suas instalações, que implique alteração da capacidade de produção, do fluxo de matérias-primas, dos produtos ou dos funcionários, só poderá ser feita após aprovação prévia do projeto.
Art. 35. Nos estabelecimentos que realizem atividades distintas na mesma área industrial, em dependências diferentes ou não, e pertencente ou não à mesma razão social, será concedido a classificação que couber a cada atividade, podendo ser dispensada a construção isolada de dependências sociais que possam ser comuns.
§ 1º Cada estabelecimento, caracterizado pelo número do registro, será responsabilizado pelo atendimento às disposições deste Decreto e das normas complementares nas dependências que sejam comuns e que afetem direta ou indiretamente a sua atividade.
§ 2º Estabelecimentos de mesmo grupo empresarial localizados em uma mesma área industrial serão registrados sob o mesmo número.
Art. 36. Qualquer estabelecimento que interrompa seu funcionamento por período superior a seis meses somente poderá reiniciar os trabalhos após inspeção prévia de suas dependências, suas instalações e seus equipamentos, observada a sazonalidade das atividades industriais.
§ 1º Será cancelado o registro do estabelecimento que não realizar comércio municipal pelo período de um ano.
§ 2º Será cancelado o registro do estabelecimento que interromper seu funcionamento pelo período de um ano.
Art. 37. No caso de cancelamento do registro, será apreendida a rotulagem e serão recolhidos os materiais pertencentes ao SIM/POA, além de documentos, lacres e carimbos oficiais.
Art. 38. O cancelamento de registro será oficialmente comunicado às autoridades competentes do Município.

CAPÍTULO III
DA INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Seção I
Da Inspeção

Art. 39. A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal será instalada nos estabelecimentos após o seu registro.
Art. 40. Todo estabelecimento de produtos de origem animal com registro deverá possuir inspeção industrial e sanitária.
Parágrafo único. A inspeção industrial e sanitária poderá ser:

I - permanente, nos estabelecimentos de produtos de origem animal, que abatam animais de açougue ou animais silvestres;
II - periódica, nos demais estabelecimentos de produtos de origem animal, a juízo do SIM/POA.
Art. 41. A inspeção industrial e sanitária de que trata o presente Regulamento será realizada:
I - nos estabelecimentos industriais especializados localizados em zonas urbanas e rurais e nas propriedades rurais com instalações adequadas à matança de animais, seu preparo ou industrialização;
II - nas usinas ou entrepostos de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados;
III - nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que o industrializam;
IV - nas granjas de postura que comercializam seus produtos diretamente aos consumidores, nos entrepostos de ovos e nas fábricas de seus produtos derivados;
V - nos entrepostos que, de modo geral, recebem, manipulam, armazenam, conservam ou acondicionam produtos de origem animal e seus derivados;
VI - nos estabelecimentos de produtos apícolas;
VII - nos estabelecimentos localizados nos centros de consumo que recebem, beneficiam, industrializam e distribuem, no todo ou em parte, matérias-primas e produtos de origem animal procedentes de outros municípios, diretamente de estabelecimentos registrados ou de propriedades rurais.
§ 1º A inspeção industrial e sanitária de que trata este Regulamento estende-se em caráter supletivo às casas atacadistas e varejistas, sem prejuízo da fiscalização sanitária local.
§ 2º A inspeção industrial e sanitária, quando efetuada em caráter supletivo, reinspecionará os produtos de origem animal e verificará a existência de produtos não inspecionados na origem ou, quando o tenham sido, infrinjam as normas regulamentares.
Art. 42. Ficam sujeitos à inspeção e reinspeção previstas neste Regulamento:
I - as carnes de qualquer espécie e origem destinadas ao consumo humano, independentemente de seu corte ou de sua forma de apresentação;
II - os derivados da carne, tais como pastas ou patês, salames, copas, presuntos, apresuntados, fiambres, outros embutidos e assemelhados destinados ao consumo humano;

III - leite produzido por qualquer espécie animal, excluído o de origem humana, destinado ao consumo humano;
IV - os derivados do leite, tais como queijo, manteiga, requeijão, iogurte, leite em pó, leite condensado, creme de leite, subprodutos e assemelhados;
V - os ovos e seus subprodutos e assemelhados;
VI - o mel e demais produtos apícolas;
VII - os peixes, mariscos, os crustáceos, os molusco aquáticos e não aquáticos, seus subprodutos e assemelhados.
Art. 43. A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal de competência do SIM/POA abrange:
I - os exames "ante" e "post mortem" dos animais de açougue, que seguirão o descrito no Título V, Capítulos I, II, III e IV do Decreto Federal nº 9.013, de 29 de março de 2017;
II - o funcionamento e a higiene geral dos estabelecimentos nos processos e procedimentos de recebimento, manipulação, transformação, elaboração, conservação, acondicionamento, embalagem, rotulagem ou depósito de quaisquer produtos e subprodutos de origem animal, adicionados ou não de vegetais, destinados ou não à alimentação humana;
III - a captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição de água de abastecimento e a captação, distribuição e escoamento das águas residuais;
IV - a classificação de produtos e subprodutos de origem animal;
V - a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos de origem animal;
VI - os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos e físico ou químicos das matérias primas e produtos;
VII - o trânsito e os meios de transporte de produtos de origem animal.
Parágrafo único. Na inspeção e fiscalização, o SIM/POA deverá observar as determinações dos Ministérios da Saúde e da Indústria e Comércio relacionadas aos coagulantes, condimentos, corantes, conservantes, antioxidantes, fermentos e outros aditivos utilizados na indústria de produtos de origem animal, bem como os elementos e substâncias contaminantes.
Art. 44. O estabelecimento que expor produtos de origem animal à venda sem qualquer identificação que permita estabelecer a sua origem está sujeito às penalidades previstas neste Regulamento.

Seção II
Dos Estabelecimentos

Art. 45. O estabelecimento para obter o registro no SIM/POA deverá satisfazer as seguintes condições mínimas:
I - estar situado em local distante de fonte produtora de poluição ou de contaminação de qualquer natureza e capaz de interferir na higiene e sanidade dos produtos de origem animal;
II - dispor de área suficiente para a construção de todas as instalações previstas;
III - dispor de instalações adequadas para a recepção, abate, industrialização, conservação, embalagem e depósito de produtos de origem animal;
IV - dispor de luz e ventilação natural ou artificial adequadas em todas as dependências;
V - possuir pisos impermeabilizados, de fácil lavagem e desinfecção nas áreas internas de processamento ou manipulação de produtos de origem animal;
VI - possuir paredes lisas, de cor clara, de fácil lavagem e desinfecção;
VII - possuir cobertura ou forro que impossibilite a contaminação dos produtos de origem animal e que permita sua manutenção a temperaturas adequadas, em qualquer fase do seu processamento;
VIII - dispor de mesas, equipamentos e recipientes que permitam a execução higiênica dos trabalhos;
IX - dispor de recipientes identificados pela cor vermelha para colocação de produtos não comestíveis;
X - dispor de água potável em quantidade suficiente à produção higiênica dos produtos de origem animal, mantendo sistema de cloração ou outro tipo de tratamento de água aprovado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
XI - dispor de rede de esgoto e sistema de tratamento de águas servidas, conforme normas estabelecidas pelo órgão competente;
XII - dispor de vestiários e instalações sanitárias com áreas proporcionais ao número de funcionários, separados por sexo e com acesso independente da área industrial;
XIII - possuir ruas e pátios revestidos de modo a impedir a formação de poeira e lama;
XIV - possuir janelas e portas de fácil abertura dotadas de tela ou outros dispositivos eficientes para impedir o acesso de insetos;
XV - possuir instalações ou equipamentos que conservem a matéria prima e produtos sob temperatura adequada e controlada por instrumentos;
XVI - dispor de local e equipamento para higienizar os veículos transportadores de animais vivos;
XVII - apresentar boletim oficial do exame da água de abastecimento com resultados que atendam os padrões microbiológicos e físico-químicos.
§ 1º Os estabelecimentos classificados como pequeno porte, devem dispor de uma unidade de sanitário/vestiário para estabelecimentos com até 10 (dez) trabalhadores, considerando os familiares e os contratados, podendo ser utilizado sanitário já existente na propriedade, desde que não fiquem a uma distância superior à 40 (quarenta) metros.
§ 2º Os estabelecimentos classificados como pequeno porte devem apresentar boletim oficial de exame da água de abastecimento apenas com resultados que atendam os padrões microbiológicos.
Art. 46. O estabelecimento e suas dependências deverão ser mantidas livres de moscas, mosquitos, baratas, cães, gatos, ratos e quaisquer outros insetos ou animais capazes de expor a risco a higiene e sanidade dos produtos de origem animal.
Art. 47. O estabelecimento e suas dependências deverão ser mantidas livres de produtos, objetos ou materiais estranhos à finalidade da dependência.
Art. 48. O SIM/POA deverá condicionar o registro à indicação pelo estabelecimento requerente de um profissional legalmente habilitado como responsável técnico.
Art. 49. As normas da inspeção sanitária, industrial e tecnológica relacionadas às instalações, aos processos e procedimentos dos estabelecimentos de produtos de origem animal, em conformidade à classificação prevista, serão disciplinadas em regulamentos técnicos específicos aprovados por atos do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Parágrafo único. O SIM/POA divulgará as normas expedidas e delas dará conhecimento às autoridades, estabelecimentos, instituições e órgãos afins ou relacionados.
Art. 50. O SIM/POA periodicamente fiscalizará e inspecionará o reaparelhamento ou a execução das obras nos estabelecimentos em construção ou reformas, verificando sua conformidade ao processo de registro aprovado.
Art. 51. O estabelecimento que após o registro desrespeitar o presente Regulamento e normas complementares será notificado pelo SIM/POA das irregularidades e das determinações para o seu saneamento.
§ 1º O médico veterinário do SIM/POA deverá ajustar um cronograma das medidas saneadoras a serem executadas pelo proprietário ou responsável pelo estabelecimento, firmando o avençado em Termo de Compromisso.
§ 2º Vencidos os prazos convencionados sem que as irregularidades tenham sido sanadas, o estabelecimento sujeita-se às penalidades previstas na Lei Municipal nº 2.370 de 19 de maio de 2023.

Seção III
Do Pessoal

Art. 52. O funcionário do estabelecimento que tenha contato com os produtos de origem animal, em qualquer fase de seu processamento, deverá trajar uniforme completo, de cor clara, preferencialmente branco e limpo.
I - possuir documento médico comprovando não ser portador de moléstia infecto-contagiosa;
II - não apresentar sintomas ou afecções de doenças, abcessos ou supurações cutâneas ou lesões que impeçam a manipulação higiênica dos produtos de origem animal;
III - não usar adornos;
IV - não cuspir, fumar ou realizar qualquer ato físico que de alguma maneira possa contaminar os produtos de origem animal;
V - apresentar-se asseado.
Art. 53. Os demais funcionários deverão trajar vestimenta de cor diferenciada e não poderão ter livre acesso às dependências do estabelecimento onde se processam os produtos de origem animal.
Art. 54. É proibido fazer refeições nos locais onde se processam produtos de origem animal.
Art. 55. Os visitantes somente poderão ter acesso às dependências onde se processam os produtos de origem animal quando devidamente uniformizados.

Seção IV
Do Registro de Produtos, da Embalagem, da Rotulagem e Dos Carimbos de Inspeção
Subseção I
Do Registro de Produtos

Art. 56. Todo produto de origem animal produzido no Município deve ser registrado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
§ 1º O registro de que trata o caput abrange a formulação, o processo de fabricação e o rótulo.
§ 2º O registro deve ser renovado a cada dez anos.
§ 3º Os produtos não regulamentados serão registrados mediante aprovação prévia pelo Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 57. No processo de solicitação de registro, devem constar:
I - matérias-primas e ingredientes, com discriminação das quantidades e dos percentuais utilizados;
II - descrição das etapas de recepção, de manipulação, de beneficiamento, de industrialização, de fracionamento, de conservação, de embalagem, de armazenamento e de transporte do produto;
III - descrição dos métodos de controle realizados pelo estabelecimento para assegurar a identidade, a qualidade e a inocuidade do produto; e
IV - relação dos programas de autocontrole implantados pelo estabelecimento.
Parágrafo único. Para registro, podem ser exigidas informações ou documentação complementares, conforme critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 58. É permitida a fabricação de produtos de origem animal não previstos neste Decreto ou em normas complementares, desde que seu processo de fabricação e sua composição sejam aprovados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
§ 1º Nas solicitações de registro de produtos de que trata o caput, além dos requisitos estabelecidos no caput do art. 58, o requerente deve apresentar à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
I - proposta de denominação de venda do produto;
II - especificação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos do produto, seus requisitos de identidade e de qualidade e seus métodos de avaliação da conformidade;
III - informações acerca do histórico do produto, quando existentes;
IV - embasamento em legislação estadual, nacional ou internacional, quando existentes; e
V - literatura técnico-científica relacionada à fabricação do produto.
§ 2º A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Fomento Agropecuário julgará a pertinência dos pedidos de registro considerados:
I - a segurança e a inocuidade do produto;
II - os requisitos de identidade e de qualidade propostos, com vistas a preservar os interesses dos consumidores; e
III - a existência de métodos validados de avaliação da conformidade do produto final.
§ 3º Nos casos em que a tecnologia proposta possua similaridade com processos produtivos já existentes, também será considerado na análise da solicitação a tecnologia tradicional de obtenção do produto e as características consagradas pelos consumidores.
Art. 59. As informações contidas no registro do produto devem corresponder exatamente aos procedimentos realizados pelo estabelecimento.
Art. 60. Todos os ingredientes, os aditivos e os coadjuvantes de tecnologia apresentados de forma combinada devem dispor de informação clara sobre sua composição e seus percentuais.
Art. 61. Nenhuma modificação na formulação, no processo de fabricação ou no rótulo pode ser realizada sem prévia atualização do registro na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 62. Os procedimentos para o registro do produto e seu cancelamento serão estabelecidos em norma complementar pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Parágrafo único. O registro será cancelado quando houver descumprimento do disposto na legislação.

Subseção II
Da Embalagem

Art. 63. Os produtos de origem animal devem ser acondicionados ou embalados em recipientes ou continentes que confiram a necessária proteção, atendidas as características específicas do produto e as condições de armazenamento e transporte.
§ 1º O material utilizado para a confecção das embalagens que entram em contato direto com o produto deve ser previamente autorizado pelo órgão regulador da saúde.
§ 2º Quando houver interesse sanitário ou tecnológico, de acordo com a natureza do produto, pode ser exigida embalagem ou acondicionamento específico.
Art. 64. É permitida a reutilização de recipientes para o envase ou o acondicionamento de produtos e de matérias-primas utilizadas na alimentação humana quando íntegros e higienizados, a critério do SIM/POA.
Parágrafo único. É proibida a reutilização de recipientes que tenham sido empregados no acondicionamento de produtos ou de matérias-primas de uso não comestível, para o envase ou o acondicionamento de produtos comestíveis.

Publicações legais

Subseção III
Da Rotulagem

Art. 65. Para os fins deste Decreto, entende-se por rótulo ou rotulagem toda inscrição, legenda, imagem e toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo, litografada ou colada sobre a embalagem ou contentores do produto de origem animal destinado ao comércio, com vistas à identificação.

Art. 66. Os estabelecimentos só podem expedir ou comercializar matérias-primas e produtos de origem animal registrados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e identificados por meio de rótulos, dispostos em local visível, quando destinados diretamente ao consumo ou quando enviados a outros estabelecimentos que os processarão.

§ 1º O rótulo deve ser resistente às condições de armazenamento e de transporte dos produtos e, quando em contato direto com o produto, o material utilizado em sua confecção deve ser previamente autorizado pelo órgão regulador da saúde.

§ 2º As informações constantes nos rótulos devem ser visíveis, com caracteres legíveis, em cor contrastante com o fundo e indeléveis.

Art. 67. O uso de ingredientes, de aditivos e de coadjuvantes de tecnologia em produtos de origem animal e a sua forma de indicação na rotulagem devem atender à legislação específica.

Art. 68. Os rótulos somente podem ser utilizados nos produtos registrados aos quais correspondam, devendo constar destes a declaração do número de registro do produto pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Fomento Agropecuário.

Parágrafo único. As informações expressas na rotulagem devem retratar fidedignamente a verdadeira natureza, a composição e as características do produto.

Art. 69. Além de outras exigências previstas neste Decreto, em normas complementares e em legislação específica, os rótulos devem conter, de forma clara e legível:

I - nome do produto;

II - nome empresarial ou nome do produtor e endereço do estabelecimento produtor;

III - carimbo oficial do SIM/POA;

IV - CNPJ ou CPF, nos casos em que couber;

V - marca comercial do produto, quando houver;

VI - data de fabricação, prazo de validade e identificação do lote;

VII - lista de ingredientes e aditivos;

VIII - indicação do número de registro do produto na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

IX - localização do estabelecimento, especificando município, estado e país de origem;

X - instruções sobre a conservação do produto;

XI - indicação quantitativa, conforme legislação do órgão competente; e

XII - instruções sobre o preparo e o uso do produto, quando necessário.

§ 1º A data de fabricação e o prazo de validade, expressos em dia, mês e ano, e a identificação do lote, devem ser impressos, gravados ou declarados por meio de carimbo, conforme a natureza do continente ou do envoltório.

§ 2º No caso de terceirização da produção, deve constar a expressão "Fabricado por", ou expressão equivalente, seguida da identificação do fabricante, e a expressão "Para", ou expressão equivalente, seguida da identificação do estabelecimento contratante.

§ 3º Quando ocorrer apenas o processo de fracionamento ou de embalagem de produto, deve constar a expressão "Fracionado por" ou "Embalado por", respectivamente, em substituição à expressão "fabricado por".

§ 4º Nos casos de que trata o § 3º, deve constar a data de fracionamento ou de embalagem e a data de validade, com prazo menor ou igual ao estabelecido pelo fabricante do produto, exceto em casos particulares, conforme critérios definidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 70. Na composição de marcas, é permitido o emprego de desenhos alusivos a elas.

Parágrafo único. O uso de marcas, de dizeres ou de desenhos alusivos à símbolos ou quaisquer indicações referentes a atos, a fatos ou a estabelecimentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deve cumprir a legislação específica.

Art. 71. Nos rótulos dos produtos de origem animal é vedada a presença de expressões, marcas, vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou outras representações gráficas que possam transmitir informações falsas, incorretas, insuficientes ou que possam, direta ou indiretamente, induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão ou engano em relação à verdadeira natureza, composição, rendimento, procedência, tipo, qualidade, quantidade, validade, características nutritivas ou forma de uso do produto.

§ 1º Os rótulos dos produtos de origem animal não podem destacar a presença ou ausência de componentes que sejam intrínsecos ou próprios de produtos de igual natureza, exceto nos casos previstos em legislação específica.

§ 2º Os rótulos dos produtos de origem animal não podem indicar propriedades medicinais ou terapêuticas.

§ 3º O uso de alegações de propriedade funcional ou de saúde em produtos de origem animal deve ser previamente aprovado pelo órgão regulador da saúde, atendendo aos critérios estabelecidos em legislação específica.

§ 4º As marcas que infringirem o disposto neste artigo sofrerão restrições ao seu uso.

Art. 72. Um mesmo rótulo pode ser usado para produtos idênticos, fabricados em diferentes unidades da mesma empresa, desde que cada estabelecimento tenha o seu processo de fabricação e composição registrados.

Art. 73. Os rótulos devem ser impressos, litografados, gravados ou pintados, respeitados a ortografia oficial e o sistema legal de unidades e de medidas.

Art. 74. Nenhum rótulo, etiqueta ou selo pode ser aplicado de modo que esconda ou encubra, total ou parcialmente, dizeres obrigatórios de rotulagem ou o carimbo do SIM/POA.

Art. 75. Os rótulos e carimbos do SIM/POA devem referir-se ao último estabelecimento onde o produto foi submetido a algum processamento, fracionamento ou embalagem.

Art. 76. A rotulagem dos produtos de origem animal deve atender às determinações estabelecidas neste Decreto.

Art. 77. O produto deve seguir a denominação de venda do respectivo RTIQ.

Parágrafo único. Casos de designações não previstas neste Decreto e em normas complementares serão submetidos à avaliação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 78. As carcaças, os quartos ou as partes de carcaças em natureza de bovinos, de búfalos, de equídeos, de suídeos, de ovinos, de caprinos e de ratitas, destinados ao comércio varejista ou em trânsito para outros estabelecimentos recebem o carimbo do SIM/POA diretamente em sua superfície.

Art. 79. Os produtos cárneos que contenham carne e produtos vegetais devem dispor nos rótulos a indicação das respectivas percentagens.

Art. 80. A água adicionada aos produtos cárneos deve ser declarada, em percentuais, na lista de ingredientes do produto.

Parágrafo único. Sempre que a quantidade de água adicionada for superior a três por cento, o percentual de água adicionado ao produto deve ser informado, adicionalmente, no painel principal da rotulagem.

Art. 81. Os produtos que não sejam leite, produto lácteo ou produto lácteo composto não podem utilizar rótulos, ou qualquer forma de apresentação, que declarem, impliquem ou sugiram que estes produtos sejam leite, produto lácteo ou produto lácteo composto, ou que façam alusão a um ou mais produtos do mesmo tipo.

§ 1º Para os fins deste Decreto, entende-se por termos lácteos os nomes, denominações, símbolos, representações gráficas ou outras formas que sugiram ou façam referência, direta ou indiretamente, ao leite ou aos produtos lácteos.

§ 2º Fica excluída da proibição prevista no caput a informação da presença de leite, produto lácteo ou produto lácteo composto na lista de ingredientes.

§ 3º Fica excluída da proibição prevista no caput a denominação de produtos com nome comum ou usual, consagrado pelo seu uso corrente, como termo descritivo apropriado, desde que não induza o consumidor a erro ou engano, em relação à sua origem e à sua classificação.

Art. 82. Tratando-se de pescado fresco, respeitadas as peculiaridades inerentes à espécie e às formas de apresentação do produto, pode ser dispensado o uso de embalagem e a aposição de rótulos, conforme definido em normas complementares.

Art. 83. Na rotulagem do mel, do mel de abelhas sem ferrão e dos derivados dos produtos das abelhas deve constar a advertência "Este produto não deve ser consumido por crianças menores de um ano de idade.", em caracteres destacados, nítidos e de fácil leitura.

Art. 84. O rótulo de mel para uso industrial, sem prejuízo das demais exigências estabelecidas em legislação específica, deve atender aos seguintes requisitos:

I - não conter indicações que façam referência à sua origem floral ou vegetal; e

II - conter a expressão "Proibida a venda fracionada".

Art. 85. Os rótulos das embalagens de produtos não destinados à alimentação humana devem conter, além do carimbo do SIM/POA, a declaração "NÃO COMESTÍVEL", em caixa alta, caracteres destacados e atendendo às normas complementares.

Subseção IV
Dos Carimbos de Inspeção

Art. 86. O carimbo de inspeção representa a marca oficial do SIM/POA e constitui a garantia de que o produto é procedente de estabelecimento inspecionado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Fomento Agropecuário.

Art. 87. O número de registro do estabelecimento deve ser identificado no carimbo oficial cujos formatos, dimensões e empregos são fixados neste Decreto.

§ 1º O carimbo deve conter:

I - a expressão "Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente", na borda superior externa;

II - a palavra "Tapejara/PR", na parte superior interna;

III - palavra "Inspecionado", ao centro;

IV - o número de registro do estabelecimento, abaixo da palavra "Inspecionado"; e

V - as iniciais "SIM", na borda inferior interna.

§ 2º As iniciais "SIM" significam "Serviço de Inspeção Municipal".

§ 3º O número de registro do estabelecimento constante do carimbo de inspeção não é precedido da designação "número" ou de sua abreviatura (nº) e é aplicado no lugar correspondente, equidistante dos dizeres ou das letras e das linhas que representam a forma.

§ 4º Pode ser dispensado o uso da expressão "Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente" na borda superior dos carimbos oficiais de inspeção, nos casos em que os carimbos forem gravados em relevo em vidros, latas, plásticos termo-moldáveis, lacres e os apostos em carcaças.

Art. 88. Os carimbos do SIM/POA devem obedecer exatamente à descrição e aos modelos determinados neste Decreto, respeitadas as dimensões, a forma, os dizeres, o idioma, o tipo e o corpo de letra e devem ser colocados em destaque nas testeiras das caixas e de outras embalagens, nos rótulos ou nos produtos, numa cor única, de preferência preta, quando impressos, gravados ou litografados.

Parágrafo único. Nos casos de embalagens pequenas, cuja superfície visível para rotulagem seja menor ou igual a 10 cm² (dez centímetros quadrados), o carimbo não necessita estar em destaque em relação aos demais dizeres constantes no rótulo.

Art. 89. Quando constatadas irregularidades nos carimbos, estes devem ser imediatamente inutilizados pelo SIM/POA.

Art. 90. Os diferentes modelos de carimbos do SIM/POA a serem usados nos estabelecimentos inspecionados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, devem obedecer às seguintes especificações:

I - modelo 1:

a) dimensões: 7cm x 5cm (sete centímetros por cinco centímetros);

b) forma: hexagonal;

c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, isolado e abaixo da palavra "Inspecionado", colocada horizontalmente e "Tapejara/PR", que acompanha a curva superior da elipse; logo abaixo do número de registro do estabelecimento devem constar as iniciais "S.I.M", acompanhando a curva inferior; e

d) uso: para carcaça ou quartos de bovinos, de búfalos, de equídeos e de ratitas em condições de consumo em natureza, aplicado sobre as carcaças ou sobre os quartos das carcaças;

II - modelo 2:

a) dimensões: 5cm x 3cm (cinco centímetros por três centímetros);

b) forma e dizeres: idênticos ao modelo 1; e

c) uso: para carcaças de suídeos, de ovinos e de caprinos em condições de consumo em natureza, aplicado sobre as carcaças ou sobre os quartos das carcaças;

III - modelo 3:

a) dimensões:

1. 1cm (um centímetro) de diâmetro, quando aplicado em embalagens com superfície visível para rotulagem menor ou igual a 10cm² (dez centímetros quadrados);

2. 2cm (dois centímetros) ou 3cm (três centímetros) de diâmetro, quando aplicado nas embalagens de peso até 1kg (um quilograma);

3. 4cm (quatro centímetros) de diâmetro, quando aplicado em embalagens de peso superior a 1kg (um quilograma) até 10kg (dez quilogramas); ou

4. 5cm (cinco centímetros) de diâmetro, quando aplicado em embalagens de peso superior a 10kg (dez quilogramas);

b) forma: hexagonal;

c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, isolado e abaixo da palavra "Inspecionado" colocada horizontalmente e "Tapejara/PR", que acompanha a curva superior do círculo; logo abaixo do número de registro do estabelecimento deve constar as iniciais "S.I.M", acompanhando a curva inferior; e a expressão "Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente" deve estar disposta ao longo da borda superior externa; e

d) uso: para rótulos ou etiquetas de produtos de origem animal utilizados na alimentação humana;

IV - modelo 4:

a) dimensões:

1. 3cm (três centímetros) de lado quando aplicado em rótulos ou etiquetas; ou

2. 15cm (quinze centímetros) de lado quando aplicado em sacarias;

b) forma: hexagonal;

c) dizeres: idênticos e na mesma ordem que aqueles adotados nos carimbos precedentes e dispostos todos no sentido horizontal; a expressão "Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente" deve estar disposta ao longo da borda superior externa; e

d) uso: para rótulos, etiquetas ou sacarias de produtos não comestíveis;

V - modelo 5:

a) dimensões: 7cm x 6cm (sete centímetros por seis centímetros);

b) forma: hexagonal;

c) dizeres: a palavra "Tapejara/PR" colocada horizontalmente no canto superior esquerdo, seguida das iniciais "S.I.M"; e logo abaixo destes, a palavra "condenado" também no sentido horizontal; e

d) uso: para carcaças ou partes condenadas de carcaças;

VI - modelo 6:

a) dimensões: 7cm x 6cm (sete centímetros por seis centímetros);

b) forma: hexagonal;

c) dizeres: a palavra " Tapejara/PR " colocada horizontalmente no canto superior esquerdo; abaixo no canto inferior esquerdo, as iniciais "S.I.M"; na lateral direita, dispostas verticalmente as letras "E", "S" ou "C" com altura de 5cm (cinco centímetros); ou "TF" ou "FC" com altura de 2,5cm (dois centímetros e meio) para cada letra; e

d) uso: para carcaças ou partes de carcaças destinadas ao preparo de produtos submetidos aos processos de esterilização pelo calor (E), de salga (S), de cozimento (C), de tratamento pelo frio (TF) ou de fusão pelo calor (FC); e

VII - modelo 7:

a) dimensões: 15mm (quinze milímetros) de diâmetro;

b) forma: hexagonal;

c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, isolado e sobre as iniciais "S.I.M." colocadas horizontalmente, e a palavra " Tapejara/PR " acompanhando a borda superior interna do círculo; logo abaixo do número, a palavra "Inspecionado" seguindo a borda inferior do círculo; e

d) uso: em lacres utilizados no fechamento e na identificação de contentores e meios de transporte de matérias-primas e produtos que necessitem de certificação sanitária, de amostras de coletas fiscais e nas ações fiscais de interdição de equipamentos, de dependências e de estabelecimentos, podendo ser de material plástico ou metálico.

§ 1º É permitida a impressão do carimbo em relevo ou pelo processo de impressão automática a tinta, indelével, na tampa ou no fundo das embalagens, quando as dimensões destas não possibilitarem a impressão do carimbo no rótulo.

§ 2º Nos casos de etiquetas-lacres de carcaça e de etiquetas para identificação de caminhões tanques, o carimbo de inspeção deve apresentar a forma e os dizeres previstos no modelo 3 com 4cm (quatro centímetros) de diâmetro.

Seção V
Do Trânsito

Art. 91. Os produtos de origem animal procedentes de estabelecimentos sob inspeção federal ou estadual, atendidas as exigências deste regulamento e normas complementares, têm livre trânsito no território do município de Tapejara/PR.

Parágrafo único. Os produtos de origem animal, depositados ou em trânsito, estão sujeitos à fiscalização pelo SIM/POA nos limites de sua competência.

Art. 92. Todos os produtos de origem animal em trânsito pelas vias do Município de Tapejara/PR deverão estar embalados, acondicionados e rotulados em conformidade ao previsto neste Regulamento, podendo ser reinspecionados pelos médicos veterinários fiscais do SIM/POA.

Art. 93. Os produtos de origem animal oriundos de estabelecimentos com inspeção permanente, quando em trânsito, deverão estar acompanhados de Certificado Sanitário firmado pelo médico veterinário responsável pela inspeção.

Art. 94. Os produtos de origem animal oriundos de estabelecimentos com inspeção periódica, quando em trânsito, deverão estar acompanhados de Guia de Trânsito firmada pelo responsável técnico do estabelecimento.

Art. 95. O trânsito de produtos de origem animal deverá ser feito em veículos em conformidade às normas específicas relacionadas à espécie e à conservação do produto transportado.

§ 1º É proibido o trânsito de produtos de origem animal destinados ao consumo humano com produtos ou mercadorias de outra natureza.

§ 2º Os produtos de origem animal em trânsito deverão estar higienicamente acondicionados em recipientes adequados, independentemente de estarem embalados.

Seção VI
Das Obrigações

Art. 96. O proprietário ou o representante legal dos estabelecimentos de que trata o presente Decreto estão obrigados a:

I - manter o estabelecimento em conformidade às determinações deste Decreto e normas complementares ou relacionadas;

II - cumprir e fazer cumprir as determinações deste Regulamento e normas complementares;

III - cumprir e fazer cumprir os regulamentos técnicos relacionados às condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação de alimentos aprovados pelos órgãos oficiais dos Ministérios da Agricultura e da Saúde;

IV - fornecer material adequado e suficiente para a execução dos trabalhos de inspeção;

V - dispor à inspeção, pessoal auxiliar habilitado e suficiente à execução dos serviços;

VI - fornecer transporte dos agentes da inspeção ao local dos trabalhos, quando estes se realizarem em local afastado do perímetro urbano;

VII - obedecer às determinações dos agentes públicos fiscais quanto ao destino dos animais e dos produtos de origem animal condenados;

VIII - recolher as taxas de inspeção sanitária instituídas;

IX - encaminhar até o 5º dia do mês subsequente ao médico veterinário fiscal do SIM/POA os relatórios de produção, mapas de abate e outros documentos que venham a ser determinados pela inspeção sanitária e industrial;

X - comunicar os Agentes Fiscais Sanitários, com no mínimo doze horas de antecedência, a realização de quaisquer atividades industriais não previstas e que requeiram sua presença, mencionando natureza das atividades e horários de seu início e sua conclusão;

XI - comunicar oficialmente ao SIM/POA, no prazo máximo de 30 dias de seu evento, a suspensão, paralisação ou encerramento das atividades do estabelecimento;

XII - apresentar ao agente público fiscal, quando solicitado ou a lei o exigir, a documentação sanitária dos animais;

XIII - utilizar matérias primas inspecionadas e ingredientes de qualidade, especificando a procedência;

XIV - fornecer material próprio, utensílios e substâncias adequadas para os trabalhos de coleta e transporte de amostras para laboratório, bem como para limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentos, aparelhos ou instalações;

XV - manter à disposição do Agente Fiscal Sanitário os resultados das análises laboratoriais.

§ 1º O pessoal colocado à disposição do SIM/POA subordina-se ao Veterinário competente pela inspeção.

§ 2º Os materiais disponibilizados pelos estabelecimentos para execução dos serviços de inspeção não se transferem patrimonialmente aos Agentes Fiscais Sanitários, que sobre eles são responsáveis.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO E DE SUA ORGANIZAÇÃO

Art. 97. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Fomento Agropecuário, através do SIM/POA, estabelecerá os procedimentos, as práticas, proibições e imposições, bem como as fiscalizações necessárias à promoção e manutenção da qualidade e higiene sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis.

Art. 98. O SIM/POA deverá atuar nos programas de proteção à saúde humana e ao meio ambiente e sanidade animal desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, especialmente quando relacionados à profilaxia, controle ou erradicação de zoonoses e outras doenças de interesse sanitário ao Município de Tapejara/PR, participando e contribuindo na criação e implantação de medidas de vigilância sanitária animal.

Art. 99. São sujeitos à fiscalização industrial e sanitária prevista neste Regulamento os estabelecimentos e produtos relacionados nos artigos 42 e 43.

Parágrafo único. A fiscalização de que trata este regulamento estende-se em caráter supletivo às casas atacadistas e varejistas.

Art. 100. Estão sujeitos ao cumprimento deste Regulamento e à fiscalização os produtos de origem animal depositados ou em trânsito.

Art. 101. Considera-se Médico Veterinário fiscal competente, para efeito deste Regulamento, o médico veterinário fiscal da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, lotado no Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Animal - SIM/POA e designado por Portaria expedida pelo Chefe do Poder Executivo para desempenhar as atividades de inspeção e de fiscalização de produtos de origem animal.

Art. 102. O médico veterinário fiscal competente, mediante apresentação da carteira funcional e no desempenho de suas funções, terá livre acesso aos estabelecimentos e suas dependências, às propriedades rurais, aos depósitos, armazéns ou qualquer outro local ou instalação onde se abatam animais, processem, manipulem, transformem, preparem, transportem, beneficiem, acondicionem, armazenem, depositem ou comercializem produtos e subprodutos de origem animal, matérias primas e afins.

Parágrafo único. Os médicos veterinários fiscais que na fiscalização acessarem dependências ou equipamentos utilizados no processamento de produtos de origem animal deverão estar asseados e trajados de modo a impedir a contaminação da matéria prima e produtos.

Art. 103. Havendo circunstâncias que envolvam risco de contaminação da saúde pública ou ambiental, a autoridade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente notificará a Secretaria Municipal de Saúde, bem como ao Ministério Público, devendo para esse efeito serem estabelecidas normas de atuação em conjunto.

Art. 104. O profissional da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal imediatamente deverá oficiar às autoridades da Defesa Sanitária Animal, da Secretaria Municipal de Saúde ou outros órgãos competentes a ocorrência de enfermidade animal ou zoonose de notificação obrigatória de que tiver conhecimento.

Art. 105. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente poderá celebrar parcerias com órgãos ou entidades afins dos setores público ou privado, com o fim de viabilizar, desenvolver ou otimizar as atividades de educação e inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal.

Art. 106. Cumpre à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente prover os recursos e as condições necessárias às atividades de fiscalização desenvolvidas pelo SIM/POA, sem prejuízo de firmar parcerias, nos termos do art. 106 deste Decreto.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 107. Até que complete a implantação da inspeção, os estabelecimentos que a ela ainda não estiverem sujeitos deverão preparar-se tecnologicamente e diligenciar para que as suas condições higiênico-sanitárias sejam compatíveis com as exigências legais e regulamentares.

Parágrafo único. Os médicos veterinários fiscais do SIM/POA ou a seu serviço deverão orientar os estabelecimentos visando a consecução do disposto no presente artigo.

Art. 108. O SIM/POA promoverá o aprimoramento técnico de seus agentes, dispondo-lhes cursos, estágios ou treinamentos específicos em laboratórios, estabelecimentos ou outras instituições.

Art. 109. As autoridades da Saúde Pública, na vigilância sanitária de alimentos nos centros de consumo, deverão informar ao SIM/POA os resultados das análises de rotina e fiscais, quando delas resultarem a apreensão ou condenação de produtos de origem animal.

Art. 110. Os casos omissos neste Decreto serão deliberados pelo Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 111. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Tapejara/PR, 20 de maio de 2025.

RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Umuarama convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública da prestação de contas da Prefeitura, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2025, a ser realizada no auditório da Câmara Municipal de Umuarama, no dia 30 de Maio de 2025 às 09h30min.

*Em atendimento ao art. 9, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
Republicar por incorreção
PORTARIA Nº 698/2025
Promove por conhecimento HENRIQUE PREVIATO PEREIRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Promover por conhecimento HENRIQUE PREVIATO PEREIRA, matrícula 1008414, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.037.445-5-SSP-PR e inscrito no CPF n.º 022.813.469-27, nomeado em 02 de fevereiro de 2022, para ocupar o cargo de carreira de Professor, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, passando do inciso "I" - Nível "A", para o inciso "III" - Nível "C", nos termos do Processo n.º 2.439/2025, conforme artigo 11º e 48º, da Lei Complementar 346 de 15 de março de 2013, alterada pela Lei Complementar n° 473, de 13 de maio de 2020, a contar de 13 de fevereiro de 2025.

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de fevereiro de 2025.

ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
Republicar por incorreção
PORTARIA Nº 1.420/2025
Demitir a pedido ALAN SANTOS DE ALMEIDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Art. 1º Demitir a pedido, ALAN SANTOS DE ALMEIDA, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.255.079-0 SESP/PR, inscrito no CPF nº 081.074.819-33, admitido em 08 de fevereiro de 2024, ocupante do emprego público de Auxiliar de Serviços Gerais-RAE, regime administrativo especial - edital nº 159/2023 lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 19 de maio de 2025 revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 14/2024.

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 15 de maio de 2025.

ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 23/06/2025.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ACR0575	279350T000102600	30/04/2025	51852
ADN4798	279350T000105978	30/04/2025	51851
ADO7140	279350T000102596	30/04/2025	51851
AEG0I94	279350T000105963	29/04/2025	51851
AEV3935	279350T000102586	30/04/2025	51851
AEY0136	279350T000099768	28/04/2025	51851
AFU5350	279350T000105928	26/04/2025	51851
AGE1394	279350T000095788	29/04/2025	66371
AGP4I61	279350T000097797	29/04/2025	54600
AGV4843	279350T000105899	26/04/2025	51851
AHD7942	279350T000101461	02/05/2025	66372
AHN7947	279350T000099766	28/04/2025	65300
AHP5H34	279350T000095793	29/04/2025	66531
AHX4339	279350T000102575	28/04/2025	66531
AIA2872	279350T000105927	26/04/2025	51852
AIK9427	279350T000105894	26/04/2025	51851
AIQ0F07	279350T000102591	30/04/2025	55417
AJX0280	279350T000105915	26/04/2025	51851
AJZ3335	279350T000105969	30/04/2025	51852
AKB0579	279350T000106065	26/04/2025	55414
AKB0B08	279350T000097798	29/04/2025	73400
AKO9556	116100T002643687	27/04/2025	53980
ALP0E36	279350T000105984	02/05/2025	51851
ALQ5H92	279350T000106069	26/04/2025	54521
ALY4884	279350T000105904	26/04/2025	51851
AMD7G68	279350T000105971	30/04/2025	51852
AMI2040	279350T000105948	29/04/2025	51851
AMJ7B98	279350T000087403	02/05/2025	65800
AMN4H84	279350T000087404	02/05/2025	66531
AMZ2C24	279350T000105932	28/04/2025	51851
ANA0536	279350T000105938	28/04/2025	51851
ANI1958	279350T000105890	26/04/2025	76332
ANJ1J11	279350T000102585	30/04/2025	68580
ANJ1J63	279350T000105989	02/05/2025	51852
ANO6J28	279350T000105968	30/04/2025	51851
ANV0A46	279350T000105977	30/04/2025	51851
ANY8A62	279350T000102588	30/04/2025	51851
AOI0G45	279350T000102594	30/04/2025	51851
AOQ6B79	279350T000105892	26/04/2025	76331
APL4504	279350T000099762	28/04/2025	76331
APP7C16	279350T000099761	28/04/2025	57200
APZ5G78	279350T000087398	29/04/2025	76331
AQI9817	279350T000101465	02/05/2025	66531
AQJ5839	279350T000106067	26/04/2025	76331
AQJ5839	279350T000106066	26/04/2025	51851
AQQ6920	279350T000101462	02/05/2025	58433
AQZ2760	279350T000105955	29/04/2025	51851
ARD3411	279350T000105921	26/04/2025	51851
ARF7081	279350T000101451	29/04/2025	66531
ARF7081	279350T000101453	29/04/2025	58350
ARF7081	279350T000101452	29/04/2025	69710
ASK4483	279350T000099760	28/04/2025	76332
AST8H83	279350T000102599	30/04/2025	76331
ASX4553	279350T000097796	28/04/2025	55414
ATC1A68	279350T000105958	29/04/2025	76332
ATI1J56	279350T000105913	26/04/2025	51851
ATY0J43	279350T000095782	28/04/2025	76251
AUJ4E56	279350T000087400	30/04/2025	54600
AUL0F79	279350T000101454	30/04/2025	65640
AUL0F79	279350T000101456	30/04/2025	51180
AUL0F79	279350T000101457	30/04/2025	65992
AUL0F79	279350T000101455	30/04/2025	50100
AUM7177	279350T000065516	29/04/2025	73232
AUP3201	279350T000102592	30/04/2025	51851
AVG1A81	279350T000102595	30/04/2025	51851
AVH1991	116100T002854052	27/04/2025	54600
AVH1F89	279350T000105881	26/04/2025	51851
AVK8959	279350T000105930	28/04/2025	51852
AWM5406	279350T000095778	28/04/2025	66020
AWM5406	279350T000105972	30/04/2025	51852
AWT6G13	279350T000105980	30/04/2025	51851
AWU1166	279350T000105902	26/04/2025	51851
AWX0E22	279350T000099767	28/04/2025	76331
AXX2B97	279350T000100128	29/04/2025	76251
AXZ6673	279350T000097801	29/04/2025	51851
AYA3151	279350T000097802	29/04/2025	61220
AYD9623	279350T000105986	02/05/2025	51851
AYE2G85	279350T000105939	28/04/2025	51851
AYM2888	279350T000097795	28/04/2025	55414
AYP5J76	279350T000105976	30/04/2025	51851
AZG4230	279350T000105964	29/04/2025	51851
AZI6530	279350T000105931	28/04/2025	51852
AZP5354	279350T000095783	28/04/2025	66020
AZV4B62	116100T002643685	26/04/2025	55411
AZY6550	279350T000105950	29/04/2025	51851
BAJ2783	279350T000102601	02/05/2025	76332
BAM6F36	279350T000102604	02/05/2025	54521
BAQ3199	279350T000102574	28/04/2025	66531
BAR0J25	116100T001324836	26/04/2025	55411
BAT6C84	279350T000105961	29/04/2025	76331
BBA7D74	279350T000105900	26/04/2025	51851
BBG1066	279350T000105922	26/04/2025	51851
BBL0862	279350T000097799	29/04/2025	54870
BCD6656	279350T000105910	26/04/2025	51851
BCK0359	279350T000105878	26/04/2025	51851
BCL9I23	279350T000105946	29/04/2025	51930
BCX6F18	279350T000095787	29/04/2025	66020
BDA6I02	279350T000097794	28/04/2025	61220
BDB0D63	279350T000097800	29/04/2025	55417
BDH4C40	279350T000101463	02/05/2025	73232
BDI2H89	116100T002643688	28/04/2025	54521
BDK1A43	279350T000105929	26/04/2025	51852
BDR7C69	279350T000102577	28/04/2025	57380
BDR7D39	279350T000102582	29/04/2025	55417
BDU4B20	279350T000105923	26/04/2025	73232
BDV3D91	279350T000065517	30/04/2025	76331
BEK6G75	279350T000102597	30/04/2025	73662
BEP6F13	279350T000105876	26/04/2025	51851
BEP6G44	279350T000105891	26/04/2025	51851
BEP7I52	279350T000097790	28/04/2025	76331
BEP9G21	279350CND0001067	22/04/2025	50450
BEQ6G52	279350T000099776	02/05/2025	61300
BET5A56	279350T000105970	30/04/2025	76331
BEU4I16	279350T000099778	02/05/2025	55414
BEV9D07	279350T000095784	28/04/2025	76332
BEW0B98	279350T000099773	29/04/2025	76332
CGH4774	279350T000105943	29/04/2025	51851
CHJ1868	279350T000105962	29/04/2025	51851
CLN6A92	279350T000105954	29/04/2025	51851
CLP2622	279350T000101459	30/04/2025	55500
DMY9970	279350T000105909	26/04/2025	51852
DSD6G35	279350T000105965	29/04/2025	51852
DUI4599	279350T000102603	02/05/2025	51851
DVC7339	279350T000105903	26/04/2025	51851
DZX4A28	279350T000105897	26/04/2025	76331
EDA9G38	279350T000105974	30/04/2025	51851
EEM7135	279350T000105920	26/04/2025	51851
EJT7H25	279350T000102590	30/04/2025	55417
EKI0A94	279350T000105925	26/04/2025	51851
ELU2G65	279350T000105937	28/04/2025	76331
ELU7D35	279350T000105896	26/04/2025	76332
EML2J97	279350T000095792	29/04/2025	76331
EVY2B35	279350T000105951	29/04/2025	51852
EYY0F63	279350T000105981	02/05/2025	51851
FQH6F68	279350T000105960	29/04/2025	76331
FTG2H24	279350T000065518	30/04/2025	54870
FWY7G51	279350T000102576	28/04/2025	76331
FZZ0A25	279350T000105947	29/04/2025	51852
FZZ0A25	279350T000105883	26/04/2025	51851
GCK7A02	279350T000101447	28/04/2025	55417
GDH6B39	279350T000102583	29/04/2025	76331
GON3106	279350T000105940	28/04/2025	51851
GVG2F46	279350T000105973	30/04/2025	51851
GYR0B88	279350T000101460	30/04/2025	54521
HIC9542	279350T000101458	30/04/2025	55411
HLX3J42	279350T000105983	02/05/2025	51852
HTA8B30	279350T000105953	29/04/2025	51852
IAT7650	279350T000105886	26/04/2025	51852
IXG0J05	279350T000087399	30/04/2025	55411
JIU7725	279350T000097793	28/04/2025	51851
JIV5H06	279350T000105905	26/04/2025	51851
JQB9J53	279350T000105914	26/04/2025	51851
KDV8944	279350T000106068	26/04/2025	54521
KPD1341	279350T000105935	28/04/2025	51851
KVA2E31	279350T000105884	26/04/2025	76332
KYQ3423	279350T000099777	02/05/2025	55414
LPX8H69	279350T000105988	02/05/2025	51851
MCC9E26	279350T000105893	26/04/2025	51851
MGT8A88	279350T000105889	26/04/2025	51852
MLY5J15	279350T000097792	28/04/2025	51851
NEK3J73	279350T000105956	29/04/2025	76331
NPA6F55	279350T000105936	28/04/2025	51851
NRJ7C75	279350T000100130	29/04/2025	76332
OHN4305	279350T000105877	26/04/2025	51851
PNW4B28	279350T000095791	29/04/2025	76332
PQO1B50	279350T000105901	26/04/2025	76331
PWD5684	279350T000105924	26/04/2025	51852
QPY1F18	279350T000095786	28/04/2025	76251
QVW7I34	279350T000105906	26/04/2025	51851
RCF7A10	279350T000097791	28/04/2025	76252
RGB3B19	279350T000105934	28/04/2025	51851
RHC7D10	279350T000095785	28/04/2025	76252
RHF6J47	279350T000099772	29/04/2025	73580
RHP1A38	279350T000099769	29/04/2025	58434
RRM8D00	279350T000102573	28/04/2025	76332
RWE8G76	279350T000099764	28/04/2025	58433
SDQ8A17	279350T000105933	28/04/2025	51852
SDV8D22	279350T000095794	29/04/2025	76332
SDY9B24	279350T000095779	28/04/2025	76332
SEA0J70	279350T000105912	26/04/2025	76331
SER1I19	279350T000102589	30/04/2025	55417
SES3I57	279350T000095789	29/04/2025	76331
SEU8G79	279350T000099770	29/04/2025	76251
SFC6J40	279350T000105957	29/04/2025	76331
SFF2D96	279350T000102580	28/04/2025	57200
TAM1B99	279350T000102581	29/04/2025	73662
TBB1C72	279350T000105945	29/04/2025	51851

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 20/06/2025.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAA6725	279350S000232789	27/04/2025	60503
AAH8H87	279350S000232164	20/04/2025	56732
AAT7725	279350S000232881	28/04/2025	60503
ABG4C44	279350S000232637	26/04/2025	60503
ABM3907	279350S000232075	18/04/2025	60503
ABY1233	279350S000232139	21/04/2025	60503
ACP2915	279350S000232467	24/04/2025	60503
ACS0D38	279350S000232600	26/04/2025	60503
ACS6829	279350S000232078	18/04/2025	60503
ACS7J05	279350NIC0040681	11/04/2025	50020
ACU5456	279350S000232505	24/04/2025	60503
ADA2628	279350S000232859	28/04/2025	60503
ADH1I88	279350S000232095	20/04/2025	60503
ADJ1117	279350S000232262	22/04/2025	60503
ADZ0F58	279350S000232472	24/04/2025	56732
ADZ1B01	279350S000232335	22/04/2025	60503
AEK5508	279350S000232887	29/04/2025	60503
AEP5457	279350NIC0040667	11/04/2025	50020
AEV1849	279350S000232117	20/04/2025	60503
AEV1849	279350S000232764	27/04/2025	60503
AFC8047	279350S000232196	20/04/2025	60503
AFC8047	279350S000232154	20/04/2025	60503
AFD5F11	279350S000232465	24/04/2025	56732
AFG0B03	279350NIC0040636	11/04/2025	50020
AFI7527	279350S000232182	21/04/2025	60503
AFW5F57	279350S000232066	18/04/2025	60503
AFZ1169	279350S000232767	28/04/2025	60503
AGE1394	279350S000232310	22/04/2025	60503
AGE1394	279350S000232229	21/04/2025	60503
AGE1394	279350S000232508	24/04/2025	60503
AGI4107	279350S000232656	26/04/2025	60503
AGJ8F32	279350S000232062	19/04/2025	60503
AGN1J13	279350S000232659	25/04/2025	60503
AGO1801	279350S000232545	25/04/2025	60503
AGW6089	279350S000232473	24/04/2025	60503
AGZ3712	279350S000232907	29/04/2025	60503
AGZ5C68	279350S000232856	27/04/2025	60503
AHI8I43	279350S000232914	29/04/2025	60503
AHP4404	279350S000232754	28/04/2025	56732
AIA2872	279350S000232636	26/04/2025	60503
AIG0601	279350S000232552	26/04/2025	56732
AIG2125	279350S000232604	26/04/2025	60503
AIH8C93	279350S000232842	28/04/2025	60503
AIL6781	279350S000232631	26/04/2025	60503
AIS5F92	279350S000232033	19/04/2025	60503
AIX5603	279350S000232532	25/04/2025	60503
AIX5603	279350S000232420	24/04/2025	60503
AIX5603	279350S000232271	23/04/2025	60503
AIX5603	279350S000232345	23/04/2025	60503
AJM5004	279350S000232247	22/04/2025	56732
AJO5987	279350S000232618	25/04/2025	60503
AJT5180	279350S000232178	20/04/2025	60503
AJY0E75	279350S000232518	24/04/2025	60503
AJY7234	279350S000232284	23/04/2025	60503
AJY7234	279350S000232770	28/04/2025	60503
AJY7234	279350S000232908	29/04/2025	60503
AJY7234	279350S000232906	29/04/2025	60503
AJY7234	279350S000232403	23/04/2025	60503
AJY7234	279350S000232407	23/04/2025	60503
AJY7234	279350S000232879	28/04/2025	60503
AJY7234	279350S000232697	25/04/2025	60503
AJZ7256	279350S000232877	28/04/2025	60503
AKB7994	279350S000232614	26/04/2025	60503
AKF7C88	279350S000232567	25/04/2025	60503
AKH7307	279350S000232840	27/04/2025	60503
AKH9C76	279350S000232728	27/04/2025	60503
AKI3187	279350S000232268	23/04/2025	56732
AKM4I39	279350S000232849	27/04/2025	60503
AKM7H40	279350S000232593	26/04/2025	60503
AKN4955	279350NIC0040679	11/04/2025	50020
AKO6839	279350S000232239	20/04/2025	60503
AKS8030	279350S000232585	25/04/2025	60503
AKX1560	279350S000232313	22/04/2025	60503
AKX7I57	279350S000232520	25/04/2025	60503
ALA9H89	279350S000232281	23/04/2025	60503
ALD6698	279350S000232415	24/04/2025	60503
ALK6629	279350S000232176	20/04/2025	60503
ALM9536	279350S000232495	24/04/2025	60503
ALO7238	279350S000232270	23/04/2025	60503
ALP7469	279350S000232287	22/04/2025	56732
ALQ0727	279350S000232314	22/04/2025	56732
ALV3599	279350S000232378	23/04/2025	60503
ALY4104	279350S000232427	24/04/2025	60503
ALZ1823	279350S000232265	22/04/2025	60503
ALZ1823	279350S000232832	28/04/2025	60503
ALZ1823	279350S000232539	25/04/2025	60503
ALZ1823	279350S000232756	28/04/2025	60503
ALZ1823	279350S000232347	23/04/2025	60503
ALZ9410	279350S000232601	26/04/2025	60503
AMA7884	279350S000232419	24/04/2025	60503
AMG7G36	279350S000232725	27/04/2025	60503
AMI8899	279350S000232414	24/04/2025	60503
AML5106	279350S000232562	26/04/2025	60503
AML5106	279350S000232904	29/04/2025	60503
AML7604	279350S000232719	27/04/2025	60503
AML9858	279350S000232278	23/04/2025	60503
AMO9F55	279350S000232292	22/04/2025	60503
AMQ6640	279350S000232660	26/04/2025	60503
AMQ9099	279350S000232812	28/04/2025	60503
AMR1E17	279350S000232299	22/04/2025	56732
AMS3583	279350S000232204	21/04/2025	60503
AMT0403	279350S000232669	25/04/2025	60503
AMU2J40	279350S000232141	20/04/2025	60503
AMX4541	279350S000232838	27/04/2025	60503
AMY2D91	279350S000232468	24/04/2025	60503
AMZ4981	279350S000232087	19/04/2025	60503
AMZ9J72	279350S000232302	22/04/2025	60503
ANA8F14	279350S000232445	24/04/2025	60503
ANC6G51	279350S000232301	22/04/2025	60503
ANE8I20	279350S000232220	21/04/2025	60503
ANH8970	279350S000232232	20/04/2025	60503
ANH8970	279350S000232208	20/04/2025	60503
ANH8970	279350S000232238	20/04/2025	60503
ANK4176	279350S000232564	26/04/2025	60503
ANM1427	279350S000232841	28/04/2025	60503
ANP6486	279350S000232426	24/04/2025	60503
ANP6486	279350S000232537	25/04/2025	60503
ANP6486	279350S000232108	21/04/2025	60503
ANT7437	279350S000232045	18/04/2025	60503
AOA3C63	279350S000232644	25/04/2025	60503
AOD0152	279350S000232905	29/04/2025	60503
AOD9187	279350S000232402	23/04/2025	60503
AOJ1A27	279350S000232457	24/04/2025	60503
AOJ4E30	279350S000232690	26/04/2025	60503
AOJ9F90	279350S000232266	22/04/2025	60503
AOP3H84	279350S000232372	23/04/2025	60503
AOP4117	279350S000232399	23/04/2025	60503
AOP5126	279350S000232547	26/04/2025	60503
AOS0686	279350S000232303	22/04/2025	60503
AOS5828	279350S000232588	25/04/2025	60503
AOS5828	279350S000232308	23/04/2025	60503
AOV3163	279350S000232072	19/04/2025	60503
AOW0636	279350S000232282	22/04/2025	56732
APA0797	279350S000232710	25/04/2025	60503
APA8280	279350S000232490	24/04/2025	60503
APB0F03	279350S000232676	26/04/2025	60503
APB7G18	279350NIC0040671	11/04/2025	50020
APC1J45	279350NIC0040655	11/04/2025	50020
APH9A84	279350S000232902	29/04/2025	60503
API1J60	279350S000232079	19/04/2025	60503
APJ5265	279350S000232679	26/04/2025	60503
APK3009	279350S000232481	24/04/2025	60503
APK4A16	279350S000232815	28/04/2025	60503
APL7344	279350S000232533	25/04/2025	60503
APO3254	279350S000232799	28/04/2025	60503
APO5I05	279350S000232041	19/04/2025	60503
APP8G85	279350S000232540	25/04/2025	60503
APS9740	279350S000232491	24/04/2025	60503
APY5J42	279350S000232300	22/04/2025	60503
APY5J42	279350S000232354	22/04/2025	60503
AQA8E92	279350S000232821	27/04/2025	60503
AQE9645	279350S000232580	25/04/2025	60503
AQG3H56	279350S000232295	23/04/2025	60503
AQH7G40	279350S000232753	28/04/2025	60503
AQH9B98	279350S000232772	27/04/2025	60503
AQJ0564	279350S000232230	21/04/2025	60503
AQJ0C71	279350S000232359	23/04/2025	60503
AQK4958	279350S000232595	26/04/2025	60503
AQK4958	279350S000232870	27/04/2025	60503
AQL4D93	279350S000232542	25/04/2025	56732
AQL5881	279350S000232355	22/04/2025	60503
AQL5881	279350S000232197	20/04/2025	60503
AQM8A24	279350S000232244	21/04/2025	60503
AQO5F63	279350S000232782	27/04/2025	60503
AQP2589	279350S000232620	25/04/2025	56732
AQP5H53	279350S000232275	23/04/2025	60503
AQP5H53	279350S000232835	28/04/2025	60503
AQQ0C91	279350S000232642	26/04/2025	56732
AQQ2273	279350S000232085	19/04/2025	60503
AQU3899	279350S000232557	26/04/2025	60503
AQW0735	279350S000232447	24/04/2025	56732
AQY3902	279350S000232624	25/04/2025	60503
AQY3902	279350S000232571	26/04/2025	60503
AQY7C80	279350S000232530	26/04/2025	60503
ARB7810	279350S000232200	20/04/2025	60503
ARC2357	279350S000232307	23/04/2025	60503
ARC2928	279350S000232594	26/04/2025	60503
ARC6C51	279350S000232651	26/04/2025	60503
ARF8532	279350S000232734	27/04/2025	56732
ARK8340	279350S000232529	26/04/2025	60503
ARK8340	279350S000232543	25/04/2025	60503
ARK8340	279350S000232621	26/04/2025	56732
ARM7632	279350S000232761	28/04/2025	56732
ARR2342	279350S000232418	24/04/2025	56732
ARR4G48	279350S000232321	23/04/2025	60503
ART6G02	279350S000232088	19/04/2025	60503
ART6H94	279350S000232737	27/04/2025	56732
ARV1E95	279350S000232806	27/04/2025	60503
ARW4B53	279350S000232773	27/04/2025	60503
ARW5D09	279350S000232361	23/04/2025	60503
ARZ5C88	279350S000232187	20/04/2025	56732
ASB7907	279350S000232360	23/04/2025	60503
ASD4178	279350S000232443	24/04/2025	60503
ASE8H37	279350S000232119	20/04/2025	60503
ASJ7D77	279350S000232040	19/04/2025	60503
ASL9D70	279350S000232712	26/04/2025	60503
ASO3793	279350S000232598	26/04/2025	60503
ASO3793	279350S000232150	21/04/2025	60503
ATJ1C66	279350S000232470	24/04/2025	60503
ATP9C87	279350S000232376	23/04/2025	60503
ATS6140	279350S000232778	28/04/2025	60503
ATU2E57	279350S000232541	25/04/2025	60503
ATY1173	279350S000232475	24/04/2025	60503
ATY3J50	279350S000232328	23/04/2025	56732
AUC1731	279350S000232486	24/04/2025	60503
AUF2707	279350S000232632	26/04/2025	60503
AUG9459	279350S000232510	24/04/2025	60503
AUJ8206	279350S000232343	23/04/2025	56732
AUJ8206	279350NIC0040669	11/04/2025	50020
AUK1J19	279350S000232132	20/04/2025	60503
AUK8H16	279350S000232694	26/04/2025	60503
AUM1G27	279350S000232048	19/04/2025	56732
AUN1E84	279350S000232523	25/04/2025	60503
AUO9D00	279350S000232047	18/04/2025	56732
AUQ0406	279350S000232074	19/04/2025	56732
AUS7997	279350S000232064	19/04/2025	60503
AUW4A26	279350S000232899	29/04/2025	60503
AUY8A96	279350S000232711	26/04/2025	60503
AUZ3I15	279350S000232350	23/04/2025	60503
AVB5826	279350S000232283	22/04/2025	60503
AVJ9J50	279350S000232219	21/04/2025	60503
AVK8B88	279350S000232477	24/04/2025	60503
AVN6J37	279350S000232627	25/04/2025	60503
AVO7853	279350S000232456	24/04/2025	60503
AVO8778	279350S000232583	26/04/2025	60503
AVO9501	279350S000232122	20/04/2025	60503
AVQ5398	279350S000232190	21/04/2025	56732
AVR1I93	279350S000232528	26/04/2025	56732
AVR2G67	279350NIC0040672	11/04/2025	50020
AVT5A99	279350S000232757	28/04/2025	56732
AVY1853	279350S000232437	24/04/2025	60503
AVY1868	279350S000232199	20/04/2025	60503
AVY8A76	279350NIC0040637	11/04/2025	50020
AWA4154	279350S000232101	20/04/2025	60503
AWG7143	279350S000232534	25/04/2025	56732
AWI6E40	279350S000232392	22/04/2025	60503
AWK7F68	279350S000232663	25/04/2025	60503
AWL6643	279350S000232560	26/04/2025	60503
AWN2E61	279350NIC0040663	11/04/2025	50020
AWQ2G51	279350S000232421	24/04/2025	56732
AWS0893	279350S000232234	20/04/2025	60503
AWU3J57	279350NIC0040652	11/04/2025	50020
AWU7F57	279350S000232628	25/04/2025	60503
AWX5J92	279350NIC0040687	11/04/2025	50020
AWX8859	279350S000232873	28/04/2025	60503
AWY0668	279350S000232227	21/04/2025	60503
AWY2I38	279350S000232261	22/04/2025	56732
AWY3D39	279350S000232681	26/04/2025	60503
AXA8251	279350NIC0040653	11/04/2025	50020
AXB6057	279350S000232471	24/04/2025	60503
AXB6J78	279350S000232309	23/04/2025	60503
AXD0D40	279350S000232682	25/04/2025	60503
AXG6I07	279350S000232605	25/04/2025	60503
AXK9G03	279350S000232379	23/04/2025	60503
AXL3J64	279350S000232619	25/04/2025	56732
AXM9F00	279350NIC0040686	11/04/2025	50020
AXN9551	279350S000232413	24/04/2025	56732
AXQ3H94	279350S000232844	28/04/2025	60503
AXT8125	279350S000232786	28/04/2025	60503
AXU4G09	279350S000232568	25/04/2025	60503
AXV0C77	279350S000232788	27/04/2025	56732
AXV4385	279350S000232212	20/04/2025	60503
AXW3C16	279350S000232353	23/04/2025	56732
AXW6705	279350S000232818	28/04/2025	60503
AXZ7I14	279350S000232173	21/04/2025	60503
AYA2691	279350NIC0040662	11/04/2025	50020
AYB1C04	279350S000232118	20/04/2025	60503
AYD4629	279350S000232412	23/04/2025	60503
AYD4629	279350S000232258	23/04/2025	60503
AYD4629	279350S000232298	23/04/2025	60503
AYD4629	279350S000232910	29/04/2025	60503
AYD5E26	279350S000232612	25/04/2025	60503
AYG9I25	279350S000232428	24/04/2025	60503
AYI6J95	279350S000232210	20/04/2025	60503
AYK3J34	279350S000232446	24/04/2025	56732
AYK6285	279350S000232373	23/04/2025	56732
AYM5F11	279350S000232104	21/04/2025	56732
AYN5897	279350S000232575	26/04/2025	60503
AYQ7H88	279350S000232273	23/04/2025	60503
AYQ8G14	279350S000232171	21/04/2025	60503
AYR3160	279350S000232579	25/04/2025	60503
AYR7E75	279350NIC0040645	11/04/2025	50020
AYS0553	279350S000232263	22/04/2025	60503
AYS4I00	279350S000232083	18/04/2025	60503
AYS7F50	279350S000232872	28/04/2025	60503
AYT7406	279350S000232324	23/04/2025	60503
AYU5B43	279350S000232609	26/04/2025	60503
AYW6E09	279350S000232717	27/04/2025	60503
AYW7J15	279350S000232500	24/04/2025	60503
AYY7D85	279350S000232752	28/04/2025	60503
AYY9025	279350S000232157	21/04/2025	60503
AYZ1767	279350S000232729	27/04/2025	60503
AYZ3706	279350S000232790	27/04/2025	60503
AZA9362	279350S000232655	26/04/2025	60503
AZA9362	279350S000232034	18/04/2025	60503
AZF3700	279350S000232226	20/04/2025	60503
AZF6I54	279350S000232826	27/04/2025	60503
AZF6I54	279350S000232180	20/04/2025	56732
AZG4230	279350S000232886	29/04/2025	60503
AZH6A71	279350NIC0040664	11/04/2025	50020
AZK9G29	279350S000232828	28/04/2025	60503
AZM2D63	279350S000232189	21/04/2025	60503
AZT9I77	279350S000232634	26/04/2025	60503
AZU2077	279350S000232591	25/04/2025	60503
AZW7743	279350S000232784	27/04/2025	60503
AZY5D20	279350S000232653	25/04/2025	60503
AZZ6G61	279350S000232759	28/04/2025	56732
BAA5674	279350S000232762	28/04/2025	60503
BAA8828	279350S000232521	25/04/2025	60503
BAA9C37	279350S000232801	28/04/2025	60503
BAB5J33	279350S000232819	28/04/2025	60503
BAB6993	279350NIC0040661	11/04/2025	50020
BAD6304	279350S000232103	21/04/2025	56732
BAE0F62	279350S000232857	28/04/2025	60503
BAE6H38	279350S000232349	23/04/2025	60503
BAI6770	279350S000232851	27/04/2025	60503
BAJ1698	279350S000232436	24/04/2025	60503
BAJ3D41	279350NIC0040640	11/04/2025	50020
BAK0605	279350S000232795	27/04/2025	60503
BAK1491	279350S000232432	24/04/2025	56732
BAP5373	279350S000232175	20/04/2025	56732
BAT3272	279350S000232194	20/04/2025	60503
BAT9C51	279350S000232517	24/04/2025	60503
BAW0G79	279350S000232311	22/04/2025	60503
BAY3320	279350S000232875	28/04/2025	60503
BAY3B58	279350S000232862	28/04/2025	60503
BAY3B58	279350S000232240	20/04/2025	60503
BAY5D77	279350S000232276	22/04/2025	60503
BAZ6878	279350S000232370	22/04/2025	60503
BBC4D08	279350S000232693	26/04/2025	60503
BBE7059	279350S000232638	25/04/2025	60503
BBF7292	279350NIC0040642	11/04/2025	50020
BBJ5207	279350S000232813	28/04/2025	60503
BBK9723	279350S000232209	20/04/2025	60503
BBM0978	279350NIC0040676	11/04/2025	50020
BBM0J56	279350S000232566	25/04/2025	60503
BBM6E42	279350S000232763	27/04/2025	60503
BBN1G68	279350S000232709	25/04/2025	60503
BBN7D24	279350S000232336	22/04/2025	60503
BBO8C24	279350S000232169	21/04/2025	60503
BBU2J93	279350S000232727	27/04/2025	56732
BBV5C73	279350S000232874	28/04/2025	60503
BBV9589	279350S000232231	21/04/2025	60503
BBV9948	279350S000232036	18/04/2025	60503
BBX5402	279350S000232463	24/04/2025	56732
BBX8J47	279350NIC0040668	11/04/2025	50020
BBX8J47	279350S000232274	23/04/2025	60503
BBX9378	279350S000232323	23/04/2025	60503
BBY5G32	279350S000232255	23/04/2025	60503
BCC3A55	279350S000232599	26/04/2025	60503
BCC5214	279350S000232622	26/04/2025	56732
BCC7H68	279350S000232398	23/04/2025	60503
BCE0F54	279350NIC0040634	11/04/2025	50020
BCE1869	279350S000232387	23/04/2025	60503
BCG5367	279350S000232121	21/04/2025	60503
BCG9112	279350S000232279	23/04/2025	60503
BCH6I59	279350S000232480	24/04/2025	60503
BCI2119	279350S000232375	22/04/2025	56732
BCI5218	279350S000232166	20/04/2025	60503
BCI8233	279350S000232110	21/04/2025	60503
BCJ2442	279350S000232643	25/04/2025	60503
BCJ2560	279350S000232068	18/04/2025	60503
BCJ2750	279350S000232526	26/04/2025	60503
BCM6859	279350S000232861	28/04/2025	60503
BCM8640	279350S000232586	25/04/2025	60503
BCN3056	279350NIC0040665	11/04/2025	50020
BCP1G11	279350S000232325	23/04/2025	60503
BCP8286	279350S000232722	27/04/2025	60503
BCR4F35	279350S000232431	24/04/2025	60503
BCT4G89	279350S000232531	26/04/2025	60503
BCU2E49	279350S000232791	27/04/2025	60503
BCU3A01	279350S000232067	18/04/2025	60503
BCY9B32	279350S000232397	23/04/2025	60503
BCZ4B77	279350NIC0040684	11/04/2025	50020
BDB1F51	279350S000232502	24/04/2025	60503
BDC1F44	279350S000232058	18/04/2025	60503
BDD8F50	279350S000232513	24/04/2025	60503
BDG4C63	279350NIC0040654	11/04/2025	50020
BDH6F78	279350S000232755	28/04/2025	60503
BDI2C83	279350S000232664	25/04/2025	56732
BDJ2F13	279350S000232678	26/04/2025	60503
BDL0F55	279350S000232424	24/04/2025	56732
BDN1I65	279350S000232213	21/04/2025	60503
BDN7B18	279350S000232843	28/04/2025	60503
BDN7H76	279350S000232228	21/04/2025	60503
BDO4A42	279350S000232155	20/04/2025	60503
BDP0J98	279350S000232807	28/04/2025	60503
BDP0J98	279350S000232608	26/04/2025	60503
BDP2B19	279350S000232751	28/04/2025	56732
BDP9I48	279350S000232149	21/04/2025	60503
BDQ1B43	279350S000232257	23/04/2025	56732
BDQ1C84	279350S000232829	28/04/2025	60503
BDR4C53	279350S000232898	29/04/2025	60503
BDS0G07	279350S000232115	21/04/2025	60503
BDS1F73	279350S000232802	28/04/2025	56732
BDT7I18	279350S000232056	18/04/2025	56732
BDU4H62	279350S000232629	25/04/2025	60503
BED2D78	279350S000232814	28/04/2025	60503
BED8I47	279350S000232551	26/04/2025	56732
BEE4B74	279350NIC0040630	11/04/2025	50020
BEE4J43	279350S000232380	23/04/2025	60503
BEE6A12	279350S000232688	25/04/2025	60503
BEJ7F67	279350S000232217	21/04/2025	60503
BEO1448	279350S000232400	23/04/2025	60503
BEO1448	279350S000232512	24/04/2025	60503
BEO5G45	279350S000232277	22/04/2025	60503
BEO7J93	279350S000232792	27/04/2025	60503
BEP2J84	279350S000232760	28/04/2025	56732
BEP4I23	279350S000232810	27/04/2025	60503
BEP6G44	279350S000232065	18/04/2025	60503
BES4E61	279350NIC0040674	11/04/2025	50020
BES5J12	279350S000232550	26/04/2025	60503
BES5J12	279350S000232404	23/04/2025	60503
BEX5B25	279350S000232450	24/04/2025	60503
BEX9I50	279350NIC0040649	11/04/2025	50020
BEY0D26	279350S000232260	22/04/2025	56732
BEY5F36	279350S000232820	28/04/2025	56732
BEY7C35	279350S000232563	26/04/2025	60503
BIN6349	279350S000232506	24/04/2025	56732
BJU3237	279350S000232162	20/04/2025	60503
BLN5552	279350S000232042	18/04/2025	60503
BLN5552	279350S000232081	18/04/2025	60503
BXG5703	279350S000232416	24/04/2025	56732
BYQ0D57	279350S000232649	26/04/2025	60503
BYZ7G76	279350S000232474	24/04/2025	60503
BZE7E79	279350S000232288	22/04/2025	60503
BZX6934	279350S000232893	29/04/2025	60503
BZX6934	279350S000232738	27/04/2025	60503
CAV7888	279350S000232388	22/04/2025	60503
CKF6657	279350S000232696	26/04/2025	60503
CMY2070	279350S000232485	24/04/2025	60503
CMY2070	279350S000232707	25/04/2025	60503
COX0547	279350S000232578	25/04/2025	60503
CTL4044	279350S000232144	20/04/2025	60503
CTO7987	279350S000232181	21/04/2025	60503
CWY2413	279350S000232868	28/04/2025	60503
CXI2200	279350S000232617	26/04/2025	60503
CXI2704	279350S000232363	22/04/2025	60503
CXT7F71	279350S000232293	22/04/2025	60503
CZZ2547	279350S000232672	25/04/2025	60503
DCF0J09	279350S000232060	18/04/2025	60503
DCF0J09	279350S000232736	27/04/2025	60503
DDM1E90	279350S000232536	25/04/2025	56732
DFY3H39	279350S000232822	27/04/2025	60503
DFY3H39	279350S000232726	27/04/2025	60503
DJO8368	279350S000232549	26/04/2025	60503
DJP9J62	279350S000232137	21/04/2025	60503
DJW0526	279350S000232061	19/04/2025	60503
DJW0526	279350S000232410	23/04/2025	60503
DJW0526	279350S000232652	25/04/2025	60503
DKT4E95	279350S000232720	27/04/2025	60503
DMF2954	279350S000232839	27/04/2025	60503
DMU0I10	279350S000232205	21/04/2025	60503
DNK6314	279350S000232823	27/04/2025	60503
DOC4031	279350NIC0040680	11/04/2025	50020
DON6777	279350S000232702	26/04/2025	60503
DPV2466	279350S000232123	21/04/2025	60503
DRF4C97	279350S000232126	20/04/2025	56732
DTO5660	279350S000232096	20/04/2025	60503
DUT4F46	279350S000232367	23/04/2025	60503
DVI6I28	279350S000232358	23/04/2025	60503
DWC1117	279350S000232584	26/04/2025	60503
DWE9H56	279350S000232758	28/04/2025	56732
DWX3I66	279350S000232435	24/04/2025	60503
DXM8F29	279350S000232670	25/04/2025	60503
DXR4173	279350S000232408	23/04/2025	60503
DXY8051	279350S000232689	26/04/2025	60503
DXZ2D83	279350S000232444	24/04/2025	60503
DYU5531	279350S000232290	22/04/2025	60503
DYU5531	279350S000232581	26/04/2025	60503
DZG1348	279350S000232498	24/04/2025	60503
DZN0680	279350S000232484	24/04/2025	60503
DZN0680	279350S000232469	24/04/2025	60503
DZN0680	279350S000232319	22/04/2025	60503
DZQ3H02	279350S000232076	18/04/2025	60503
EAA8361	279350S000232156	20/04/2025	60503
EBJ8F81	279350S000232466	24/04/2025	60503
EDD8J81	279350S000232489	24/04/2025	60503
EET8606	279350S000232135	20/04/2025	56732
EFX5H89	279350S000232148	21/04/2025	60503
EFX9B00	279350S000232834	27/04/2025	60503
EIB7914	279350S000232735	27/04/2025	60503
EJC8E33	279350S000232548	26/04/2025	60503
EMF9I35	279350S000232743	27/04/2025	56732
EMO2B30	279350S000232869	28/04/2025	56732
ENY4I32	279350S000232046	18/04/2025	60503
EOZ9C63	279350S000232460	24/04/2025	60503
EPH1J21	279350S000232128	21/04/2025	60503
EPQ0717	279350S000232188	20/04/2025	60503
EPQ0717	279350S000232202	21/04/2025	60503
ERN6D12	279350S000232225	20/04/2025	60503
ERN6D12	279350S000232488	24/04/2025	60503
ESL9166	279350NIC0040660	11/04/2025	50020
ETJ7B38	279350S000232337	22/04/2025	56732
EUC5C47	279350S000232330	23/04/2025	60503
EUR0B53	279350S000232675	25/04/2025	60503
EVR0F94	279350S000232507	24/04/2025	60503
FAP8D31	279350S000232793	27/04/2025	56732
FBC8344	279350S000232805	27/04/2025	60503
FCG3A45	279350S000232221	21/04/2025	60503

Publicações legais

FDV4C80	279350S000232458	24/04/2025	60503
FGB6C88	279350NIC0040673	11/04/2025	50020
FGX2D02	279350S000232454	24/04/2025	60503
FGZ2F25	279350S000232590	25/04/2025	60503
FHE6A61	279350S000232492	24/04/2025	60503
FIR9J27	279350S000232825	27/04/2025	60503
FJB4087	279350S000232662	25/04/2025	56732
FJP6B54	279350S000232827	28/04/2025	60503
FJT0537	279350S000232847	27/04/2025	60503
FKE4H78	279350S000232713	26/04/2025	60503
FLK6G09	279350S000232630	25/04/2025	60503
FMY8D60	279350S000232084	18/04/2025	60503
FNN8F05	279350S000232351	23/04/2025	60503
FQP5F93	279350S000232576	26/04/2025	60503
FQR8D55	279350S000232732	27/04/2025	56732
FQR8D55	279350S000232039	19/04/2025	60503
FRB8C52	279350S000232195	20/04/2025	60503
FUB0137	279350S000232362	23/04/2025	60503
FUB0137	279350S000232352	23/04/2025	60503
FUB0137	279350S000232049	19/04/2025	56732
FVF2G32	279350S000232699	26/04/2025	60503
FWC0F55	279350S000232781	27/04/2025	60503
FXV3A20	279350S000232883	28/04/2025	60503
GBN4G69	279350S000232703	27/04/2025	60503
GCX8B52	279350S000232525	26/04/2025	56732
GDL3B48	279350S000232603	26/04/2025	60503
GED2C69	279350S000232658	25/04/2025	60503
GES1H54	279350S000232871	28/04/2025	60503
GIB3A08	279350S000232863	28/04/2025	60503
GJL1G51	279350NIC0040638	11/04/2025	50020
GJU5F91	279350S000232744	27/04/2025	60503
GKS1E59	279350S000232610	26/04/2025	60503
GQH9663	279350S000232368	22/04/2025	60503
GQH9663	279350S000232423	24/04/2025	60503
GRF2G79	279350S000232306	22/04/2025	56732
GUC6357	279350S000232191	20/04/2025	60503
GVE7H43	279350S000232911	29/04/2025	60503
HHW5994	279350S000232286	22/04/2025	60503
HOB9A98	279350S000232497	24/04/2025	60503
HPB7003	279350S000232633	26/04/2025	60503
HPH4F37	279350S000232657	26/04/2025	60503
HPQ2D36	279350S000232172	21/04/2025	60503
HQI6F06	279350S000232745	27/04/2025	56732
HQQ3137	279350S000232553	26/04/2025	56732
HRM9F46	279350S000232570	25/04/2025	60503
HRR0H40	279350S000232501	24/04/2025	60503
HRZ2903	279350S000232259	22/04/2025	56732
HSE9E82	279350S000232116	20/04/2025	60503
HSS4117	279350S000232248	22/04/2025	60503
HSS4117	279350S000232136	20/04/2025	60503
HSY1A11	279350S000232090	20/04/2025	60503
HSZ3497	279350S000232133	20/04/2025	60503
HTI4332	279350S000232371	23/04/2025	60503
HTR8G51	279350S000232661	26/04/2025	60503
HXW7B26	279350S000232626	25/04/2025	60503
IDV1B59	279350S000232246	22/04/2025	60503
IHA6D72	279350S000232106	21/04/2025	56732
IMT3197	279350S000232895	29/04/2025	60503
IOB4I43	279350NIC0040641	11/04/2025	50020
IYI2A17	279350NIC0040646	11/04/2025	50020
IYY2704	279350S000232331	22/04/2025	60503
JCC3330	279350S000232765	28/04/2025	60503
JDZ4633	279350S000232406	23/04/2025	60503
JID9J08	279350S000232038	19/04/2025	56732
JII0C08	279350S000232242	20/04/2025	60503
JOM9077	279350S000232538	25/04/2025	56732
JPF7G25	279350S000232867	28/04/2025	60503
JTS7257	279350S000232804	27/04/2025	60503
JTS7257	279350S000232836	27/04/2025	60503
JUI9254	279350S000232855	28/04/2025	60503
JVT2F83	279350S000232705	27/04/2025	60503
JWY5C53	279350S000232740	27/04/2025	56732
JXR4E26	279350S000232383	23/04/2025	60503
KAR8D93	279350S000232332	23/04/2025	56732
KDB0864	279350S000232554	26/04/2025	60503
KFL7965	279350S000232623	25/04/2025	60503
KID5B76	279350S000232706	27/04/2025	60503
KKR9C26	279350S000232667	25/04/2025	60503
KMD6B00	279350S000232342	23/04/2025	60503
KQN0H03	279350S000232535	25/04/2025	60503
KRN7H82	279350S000232223	20/04/2025	60503
KVY8J56	279350S000232105	21/04/2025	56732
KWF8273	279350S000232558	25/04/2025	60503
LRE8A40	279350S000232233	20/04/2025	60503
LZA7499	279350S000232852	27/04/2025	60503
MAF1F90	279350S000232317	22/04/2025	60503
MAZ2C25	279350S000232555	26/04/2025	60503
MEC2051	279350S000232440	24/04/2025	60503
MIZ3F00	279350S000232366	23/04/2025	60503
MMF2929	279350S000232124	21/04/2025	60503
MMJ5B30	279350NIC0040678	11/04/2025	50020
NCE9I76	279350NIC0040633	11/04/2025	50020
NIZ4502	279350S000232776	28/04/2025	60503
NLR8097	279350S000232334	23/04/2025	60503
NPP4I25	279350S000232267	22/04/2025	60503
NRF7E10	279350S000232582	26/04/2025	60503
OLQ9E96	279350S000232344	23/04/2025	60503
OOU4569	279350S000232783	27/04/2025	60503
OPZ9969	279350S000232503	24/04/2025	60503
OQD2H41	279350S000232322	23/04/2025	60503
OUX4419	279350NIC0040632	11/04/2025	50020
PBX6J98	279350S000232803	28/04/2025	60503
PBZ1D14	279350S000232559	25/04/2025	60503
PGT9420	279350S000232102	20/04/2025	60503
PWK2B16	279350S000232665	25/04/2025	56732
PYE6820	279350S000232138	21/04/2025	60503
PZF0H07	279350S000232866	27/04/2025	56732
QAP3I13	279350S000232742	27/04/2025	56732
QAR8H83	279350S000232245	22/04/2025	56732
QAS9B47	279350S000232496	24/04/2025	60503
QAT3B58	279350S000232185	20/04/2025	60503
QAT9I50	279350S000232509	24/04/2025	60503
QAV7D08	279350NIC0040650	11/04/2025	50020
QAY2A73	279350S000232884	29/04/2025	60503
QBU0D06	279350S000232080	19/04/2025	60503
QCX4I43	279350S000232297	23/04/2025	60503
QEJ6F46	279350S000232718	27/04/2025	60503
QFA7J56	279350S000232145	20/04/2025	60503
QGW9A08	279350NIC0040647	11/04/2025	50020
QIF1D89	279350S000232833	27/04/2025	56732
QII5I44	279350NIC0040677	11/04/2025	50020
QIQ9C20	279350S000232146	21/04/2025	60503
QIU5E16	279350S000232677	26/04/2025	60503
QJA8E81	279350S000232511	24/04/2025	60503
QJB2J21	279350S000232698	25/04/2025	60503
QJF4A43	279350S000232357	23/04/2025	60503
QJG4B20	279350S000232077	18/04/2025	56732
QJM8D98	279350NIC0040689	11/04/2025	50020
QJS4A20	279350S000232348	23/04/2025	56732
QJZ4C33	279350S000232787	28/04/2025	60503
QLH9A12	279350S000232701	26/04/2025	60503
QNS2C73	279350S000232640	26/04/2025	60503
QQP9C50	279350S000232845	28/04/2025	60503
QQR0I53	279350S000232341	22/04/2025	60503
QVW7I34	279350S000232650	26/04/2025	56732
QXX0D29	279350S000232800	28/04/2025	60503
RBN2H59	279350S000232207	20/04/2025	60503
RFD7C46	279350S000232405	23/04/2025	60503
RHB9J22	279350S000232796	27/04/2025	60503
RHC5I20	279350S000232700	26/04/2025	60503
RHD1I64	279350S000232723	27/04/2025	60503
RHD2B55	279350S000232730	27/04/2025	56732
RHD8J01	279350S000232785	28/04/2025	60503
RHG9D27	279350S000232494	24/04/2025	60503
RHH3B35	279350S000232448	24/04/2025	56732
RHI7B46	279350S000232214	20/04/2025	60503
RHI8D95	279350NIC0040635	11/04/2025	50020
RHK6F73	279350S000232865	27/04/2025	56732
RHN3F41	279350S000232098	20/04/2025	56732
RHN4C92	279350NIC0040657	11/04/2025	50020
RHO4D88	279350NIC0040648	11/04/2025	50020
RHP7C13	279350S000232892	29/04/2025	60503
RHQ3J72	279350S000232683	25/04/2025	60503
RHV9B97	279350NIC0040659	11/04/2025	50020
RHV9I91	279350S000232817	28/04/2025	56732
RHW3B62	279350S000232816	28/04/2025	60503
RHX2B57	279350S000232569	25/04/2025	60503
RHX3F72	279350S000232236	20/04/2025	56732
RIR6A82	279350S000232522	25/04/2025	56732
RIR6A82	279350S000232888	29/04/2025	56732
RJO4G65	279350NIC0040639	11/04/2025	50020
RLJ0I27	279350NIC0040688	11/04/2025	50020
RME2B69	279350S000232574	26/04/2025	60503
RMX3A80	279350S000232160	21/04/2025	60503
RRJ2B57	279350S000232386	23/04/2025	60503
RRJ2B57	279350S000232577	26/04/2025	60503
RTA4A86	279350S000232120	21/04/2025	60503
RUR6G56	279350S000232134	20/04/2025	60503
RWC5J23	279350S000232891	29/04/2025	56732
RWC5J23	279350S000232912	29/04/2025	60503
RXN0A68	279350S000232639	25/04/2025	60503
RXT9G46	279350S000232455	24/04/2025	60503
SDP4C27	279350NIC0040631	11/04/2025	50020
SDQ7A10	279350S000232824	27/04/2025	60503
SDR2I60	279350S000232289	23/04/2025	56732
SDT1H43	279350S000232393	23/04/2025	60503
SDT2B20	279350S000232597	26/04/2025	60503
SDT4C32	279350NIC0040670	11/04/2025	50020
SDU0I31	279350S000232316	22/04/2025	60503
SDU6B62	279350NIC0040683	11/04/2025	50020
SDV7C09	279350S000232768	27/04/2025	60503
SDY1I85	279350S000232556	26/04/2025	60503
SDZ9D66	279350NIC0040685	11/04/2025	50020
SEA3J40	279350NIC0040682	11/04/2025	50020
SEA7C70	279350S000232546	25/04/2025	60503
SEA8H94	279350S000232646	26/04/2025	60503
SEB5E98	279350S000232073	19/04/2025	60503
SEF1H10	279350S000232433	24/04/2025	56732
SEF5G73	279350S000232401	23/04/2025	60503
SEG5D02	279350S000232179	20/04/2025	60503
SEG9D68	279350S000232625	25/04/2025	60503
SEG9D68	279350S000232666	26/04/2025	60503
SEK9D04	279350S000232527	26/04/2025	56732
SEL9C87	279350S000232478	24/04/2025	60503
SEM9C53	279350NIC0040666	11/04/2025	50020
SEN4A04	279350S000232692	26/04/2025	60503
SEQ5G93	279350S000232422	24/04/2025	56732
SEQ6J31	279350S000232514	24/04/2025	60503
SET1I66	279350NIC0040656	11/04/2025	50020
SEU2E23	279350S000232453	24/04/2025	60503
SEW6E14	279350S000232452	24/04/2025	60503
SEX2A98	279350S000232903	29/04/2025	60503
SEX2J30	279350S000232885	29/04/2025	56732
SFB3G82	279350S000232775	27/04/2025	60503
SFB8G60	279350S000232901	29/04/2025	60503
SFB9A95	279350S000232519	25/04/2025	60503
SFC2A23	279350S000232037	18/04/2025	60503
SFC3H31	279350S000232142	20/04/2025	60503
SFF0G23	279350S000232524	25/04/2025	60503
SFF4A38	279350S000232602	26/04/2025	60503
SFH3A18	279350S000232641	26/04/2025	56732
SFH5G05	279350S000232163	20/04/2025	60503
SFI1J75	279350S000232094	20/04/2025	60503
SFL1F45	279350S000232766	28/04/2025	60503
SFL1F45	279350S000232218	20/04/2025	60503
SFM5J85	279350S000232183	21/04/2025	60503
SFO9C32	279350S000232356	22/04/2025	60503
SHQ8A17	279350S000232515	24/04/2025	56732
SLZ9E45	279350S000232044	18/04/2025	56732
SME6J37	279350NIC0040675	11/04/2025	50020
SPP8F96	279350NIC0040658	11/04/2025	50020
STF1J44	279350S000232459	24/04/2025	60503
STN3I77	279350NIC0040644	11/04/2025	50020
SVG4C48	279350S000232318	22/04/2025	60503
TAJ8C01	279350S000232880	28/04/2025	60503
TAK2H92	279350S000232479	24/04/2025	60503
TAL1H53	279350S000232613	25/04/2025	60503
TAL7J15	279350NIC0040643	11/04/2025	50020
TAM3A84	279350NIC0040651	11/04/2025	50020
TAO8E12	279350S000232201	20/04/2025	60503
TAQ7F02	279350S000232151	21/04/2025	60503
TAU6J86	279350S000232100	20/04/2025	56732
TAU9G42	279350S000232648	26/04/2025	60503
TAV7J87	279350S000232464	24/04/2025	60503
TAY3B83	279350S000232831	28/04/2025	60503
TAZ3B10	279350S000232382	23/04/2025	60503
TBA6I33	279350S000232377	23/04/2025	56732
TBC1E13	279350S000232430	24/04/2025	56732
TBD3G46	279350S000232748	28/04/2025	60503
TBE2E04	279350S000232170	21/04/2025	56732
TBH6F39	279350S000232808	28/04/2025	60503
TJZ1G38	279350S000232070	19/04/2025	60503

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 27/06/2025, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAX3808	279350NIC0039945	08/02/2025	50020	R$ 260,32
ACA2438	279350S000226932	21/02/2025	60503	R$ 293,47
ACA2654	279350S000227026	23/02/2025	60503	R$ 293,47
ACA7261	279350S000226962	21/02/2025	60503	R$ 293,47
ACN4G47	279350S000227140	25/02/2025	60503	R$ 293,47
ADK0B22	279350S000226792	20/02/2025	60503	R$ 293,47
AEL5179	279350S000227145	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AFR4B17	279350S000226877	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AFR8G02	279350S000226804	20/02/2025	60503	R$ 293,47
AFR8J48	279350S000227044	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AFZ7086	279350S000226999	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AGB0J01	279350NIC0039949	08/02/2025	50020	R$ 586,94
AGI0619	279350S000226702	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AGO7G38	279350S000226696	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AGP1163	279350S000227172	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AGX7256	279350S000227032	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AGX7256	279350S000227052	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AHI0B55	279350S000227075	24/02/2025	56732	R$ 130,16
AHJ6A67	279350S000226864	23/02/2025	56732	R$ 130,16
AHJ6A67	279350S000226902	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AHR9600	279350S000226745	19/02/2025	60503	R$ 293,47
AHR9600	279350S000226766	19/02/2025	60503	R$ 293,47
AIB6863	279350S000226997	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AIE9499	279350S000226967	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AIE9499	279350S000226922	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AIF2513	279350S000227081	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AIF5655	279350S000226802	20/02/2025	60503	R$ 293,47
AIH2F55	279350S000227080	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AIJ6A03	279350S000227083	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AIT8783	279350S000227049	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AIX5603	279350S000226815	20/02/2025	60503	R$ 293,47
AJH7D97	279350S000227004	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AJH7D97	279350S000227071	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AJM3D16	279350S000226996	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AJM5004	279350S000226858	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AJN1E21	279350S000226803	20/02/2025	60503	R$ 293,47
AJN4B17	279350NIC0039911	07/02/2025	50020	R$ 586,94
AJS3892	279350S000227028	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AJW4476	279350S000226963	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AJY7234	279350S000226723	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AJY7234	279350S000226837	20/02/2025	60503	R$ 293,47
AJY7234	279350S000227150	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AKI6D18	279350NIC0039969	08/02/2025	50020	R$ 586,94
AKN1J88	279350S000227046	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AKW2069	279350S000227162	25/02/2025	60503	R$ 293,47
ALA9J75	279350S000226959	21/02/2025	60503	R$ 293,47
ALD9I88	279350S000227149	25/02/2025	60503	R$ 293,47
ALH7048	279350S000226889	22/02/2025	60503	R$ 293,47
ALJ8C77	279350S000226727	18/02/2025	60503	R$ 293,47
ALK7966	279350S000226667	16/02/2025	60503	R$ 293,47
ALO1J24	279350S000226686	18/02/2025	60503	R$ 293,47
ALR8872	279350S000226752	19/02/2025	60503	R$ 293,47
ALU2A71	279350S000226929	22/02/2025	60503	R$ 293,47
ALY8788	279350S000227132	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AME4I49	279350S000227042	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AML5106	279350S000226666	17/02/2025	60503	R$ 293,47
AML5106	279350S000226984	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AMN9287	279350S000226698	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AMR2015	279350S000226840	20/02/2025	60503	R$ 293,47
AMU0F62	279350S000227123	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AMX0158	279350S000226971	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AMX4797	279350S000227167	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AMY2228	279350S000226664	17/02/2025	60503	R$ 293,47
AMZ6241	279350S000227139	25/02/2025	60503	R$ 293,47
ANA8425	279350S000227033	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AND0C76	279350S000226789	19/02/2025	56732	R$ 130,16
AND1D75	279350S000227023	22/02/2025	60503	R$ 293,47
ANH4599	279350S000227112	25/02/2025	60503	R$ 293,47
ANK2834	279350S000227065	24/02/2025	60503	R$ 293,47
ANP0631	279350S000227006	21/02/2025	60503	R$ 293,47
ANP0631	279350S000226936	21/02/2025	60503	R$ 293,47
ANP1779	279350S000226693	18/02/2025	60503	R$ 293,47
ANV8193	279350S000227018	22/02/2025	60503	R$ 293,47
ANW2148	279350S000227106	25/02/2025	60503	R$ 293,47
ANX6735	279350S000227024	22/02/2025	56732	R$ 130,16
AOB2D61	279350S000227003	21/02/2025	56732	R$ 130,16
AOD0152	279350S000227087	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AOD7B74	279350S000226888	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AOD7B74	279350S000226857	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AON7C35	279350S000227086	24/02/2025	56732	R$ 130,16
AOS9982	279350S000226866	21/02/2025	60503	R$ 293,47
APB6976	279350S000226968	23/02/2025	60503	R$ 293,47
APG6428	279350S000226925	23/02/2025	56732	R$ 130,16
APL7J70	279350S000226970	21/02/2025	60503	R$ 293,47
APN5671	279350S000226750	19/02/2025	60503	R$ 293,47
APO8598	279350S000226894	21/02/2025	60503	R$ 293,47
APR9J30	279350S000226768	19/02/2025	60503	R$ 293,47
APT2133	279350S000227085	24/02/2025	60503	R$ 293,47
APT9D44	279350S000226948	21/02/2025	60503	R$ 293,47
APU9A22	279350T000098983	20/02/2025	51851	R$ 195,23
APV7J31	279350S000226836	20/02/2025	60503	R$ 293,47
AQB1221	279350NIC0039921	07/02/2025	50020	R$ 586,94
AQD7787	279350S000226881	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AQG7D51	279350S000227098	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AQL5881	279350S000226760	19/02/2025	60503	R$ 293,47
AQL5881	279350S000226762	19/02/2025	60503	R$ 293,47
AQT5F72	279350S000227039	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AQY3902	279350S000227005	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AQY3D30	279350NIC0040005	08/02/2025	50020	R$ 586,94
ARC3D61	279350S000226891	22/02/2025	60503	R$ 293,47
ARE4733	279350S000227155	25/02/2025	60503	R$ 293,47
ARH2I63	279350S000227089	24/02/2025	60503	R$ 293,47
ARI1279	279350S000226711	18/02/2025	60503	R$ 293,47
ARL9I91	279350S000227102	24/02/2025	60503	R$ 293,47
ARP6585	279350S000226742	19/02/2025	60503	R$ 293,47
ARQ4G66	279350S000226992	21/02/2025	60503	R$ 293,47
ARV9158	279350S000226774	19/02/2025	60503	R$ 293,47
ARV9158	279350S000227001	23/02/2025	60503	R$ 293,47
ARY9158	279350NIC0039986	08/02/2025	50020	R$ 586,94
ASA3B27	279350S000226810	20/02/2025	60503	R$ 293,47
ASA8609	279350S000226956	23/02/2025	60503	R$ 293,47
ASD0690	279350NIC0039961	08/02/2025	50020	R$ 260,32
ASJ2318	279350S000226947	22/02/2025	60503	R$ 293,47
ASQ4565	279350S000227113	25/02/2025	60503	R$ 293,47
ASQ4565	279350S000227146	25/02/2025	60503	R$ 293,47
ASQ4A44	279350NIC0039999	08/02/2025	50020	R$ 586,94
ASR2I75	279350S000226960	21/02/2025	60503	R$ 293,47
ASY3738	279350S000227000	23/02/2025	60503	R$ 293,47
ATA7B62	279350S000226779	19/02/2025	60503	R$ 293,47
ATB8799	279350S000227154	25/02/2025	60503	R$ 293,47
ATD5F69	279350S000227161	25/02/2025	56732	R$ 130,16
ATE3630	279350S000226659	16/02/2025	60503	R$ 293,47
ATP8944	279350S000226859	22/02/2025	60503	R$ 293,47
ATQ9920	279350S000226895	21/02/2025	60503	R$ 293,47
ATU5D00	279350NIC0040004	08/02/2025	50020	R$ 260,32
AUB8470	279350S000226694	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AUE9434	279350S000226699	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AUG6343	279350NIC0039993	08/02/2025	50020	R$ 586,94
AUI2E51	279350S000227118	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AUI5D57	279350S000227043	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AUJ6A24	279350S000226772	19/02/2025	60503	R$ 293,47
AUJ8206	279350S000226660	16/02/2025	60503	R$ 293,47
AUJ8206	279350S000226998	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AUJ8206	279350S000226769	19/02/2025	60503	R$ 293,47
AUL0F79	279350S000226681	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AUL0F79	279350S000226731	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AUS1333	279350S000227084	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AUS5859	279350S000226865	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AUU3366	279350S000226684	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AUU3874	279350S000226726	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AUV8D00	279350NIC0039928	07/02/2025	50020	R$ 586,94
AUX9I07	279350S000227115	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AUZ2F52	279350S000227117	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AVJ2C34	279350S000226871	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AVN9703	279350S000226756	19/02/2025	60503	R$ 293,47
AVT0I20	279350S000226674	16/02/2025	56732	R$ 130,16
AVV4E33	279350S000226892	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AVV5808	279350S000227040	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AWC0703	279350S000226683	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AWG6846	279350S000227072	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AWH7H06	279350S000226965	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AWJ1A77	279350S000226843	20/02/2025	56732	R$ 130,16
AWK2J06	279350S000226916	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AWQ9E20	279350S000227133	25/02/2025	56732	R$ 130,16
AWX6E14	279350S000226663	17/02/2025	60503	R$ 293,47
AWZ4267	279350S000226876	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AXB4J82	279350S000226904	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AXE9813	279350S000226883	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AXG4G46	279350S000226975	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AXJ3142	279350S000226761	19/02/2025	60503	R$ 293,47
AXL7346	279350S000227128	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AXM6101	279350S000227148	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AXO4659	279350S000227034	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AXQ0948	279350S000227078	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AXS2680	279350S000226930	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AXT6J98	279350S000227169	25/02/2025	56732	R$ 130,16
AXY0159	279350S000226697	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AXY5D62	279350S000226896	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AYC6380	279350S000226933	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AYD4629	279350S000227047	24/02/2025	60503	R$ 293,47
AYE7E64	279350S000226910	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AYF8F67	279350S000226706	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AYK5095	279350S000226829	20/02/2025	60503	R$ 293,47
AYL5E19	279350S000226897	22/02/2025	60503	R$ 293,47
AYM5752	279350S000226920	21/02/2025	60503	R$ 293,47
AYN1113	279350S000227116	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AYN7674	279350NIC0039995	08/02/2025	50020	R$ 586,94
AYQ3G57	279350S000226712	18/02/2025	60503	R$ 293,47
AYV8617	279350S000226816	20/02/2025	60503	R$ 293,47
AYZ4197	279350NIC0039910	07/02/2025	50020	R$ 260,32
AYZ4201	279350S000221205	18/12/2024	56732	R$ 130,16
AZD3054	279350S000226909	23/02/2025	60503	R$ 293,47
AZJ3241	279350NIC0039941	07/02/2025	50020	R$ 390,46
AZL4E31	279350S000227158	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AZR8G59	279350NIC0039927	07/02/2025	50020	R$ 390,46
AZU6J87	279350S000227157	25/02/2025	60503	R$ 293,47
AZX7G64	279350NIC0039946	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BAA8828	279350NIC0039997	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BAE4G80	279350S000227103	24/02/2025	56732	R$ 130,16
BAF1G31	279350S000226949	21/02/2025	60503	R$ 293,47
BAG9D36	279350S000226874	21/02/2025	60503	R$ 293,47
BAH8J99	279350S000226872	21/02/2025	60503	R$ 293,47
BAI0I98	279350S000226972	21/02/2025	60503	R$ 293,47
BAJ3A30	279350S000227099	24/02/2025	56732	R$ 130,16
BAO2872	279350S000226785	19/02/2025	60503	R$ 293,47
BAQ5E00	279350S000226797	20/02/2025	60503	R$ 293,47
BAV4F99	279350S000226869	22/02/2025	60503	R$ 293,47
BAV4F99	279350S000227062	23/02/2025	60503	R$ 293,47
BAZ9566	279350S000226935	21/02/2025	60503	R$ 293,47
BBF0G93	279350NIC0040001	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BBF2E97	279350S000226819	20/02/2025	60503	R$ 293,47
BBG2A05	279350S000227130	24/02/2025	60503	R$ 293,47
BBG9C52	279350S000227092	24/02/2025	60503	R$ 293,47
BBH8858	279350NIC0039948	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BBI4577	279350S000226938	21/02/2025	60503	R$ 293,47
BBI6G95	279350S000227076	24/02/2025	60503	R$ 293,47
BBJ8536	279350S000227090	24/02/2025	60503	R$ 293,47
BBL5518	279350S000226830	20/02/2025	60503	R$ 293,47
BBN0J42	279350S000226845	20/02/2025	60503	R$ 293,47
BBN5I98	279350NIC0039975	08/02/2025	50020	R$ 260,32
BBP0B16	279350NIC0039987	08/02/2025	50020	R$ 260,32
BBP2G57	279350S000226943	21/02/2025	60503	R$ 293,47
BBR1754	279350S000226692	18/02/2025	60503	R$ 293,47
BBT0804	279350S000227137	25/02/2025	56732	R$ 130,16
BBU7442	279350NIC0039974	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BBY5426	279350S000226714	18/02/2025	60503	R$ 293,47
BCD5450	279350S000226908	23/02/2025	60503	R$ 293,47
BCE0551	279350S000226847	20/02/2025	60503	R$ 293,47
BCH5E14	279350S000226805	20/02/2025	56732	R$ 130,16
BCI5706	279350S000226953	22/02/2025	60503	R$ 293,47
BCJ3896	279350NIC0039938	07/02/2025	50020	R$ 260,32
BCJ3I75	279350S000226691	18/02/2025	60503	R$ 293,47
BCJ7J49	279350S000227055	23/02/2025	60503	R$ 293,47
BCK0356	279350S000226679	17/02/2025	60503	R$ 293,47
BCK0359	279350S000226710	18/02/2025	60503	R$ 293,47
BCK1910	279350S000227066	24/02/2025	60503	R$ 293,47
BCK4A24	279350S000226715	18/02/2025	60503	R$ 293,47
BCK9E88	279350S000226718	18/02/2025	60503	R$ 293,47
BCM8640	279350S000227067	24/02/2025	60503	R$ 293,47
BCN2H42	279350S000226914	22/02/2025	60503	R$ 293,47
BCN6I32	279350S000226735	19/02/2025	60503	R$ 293,47
BCN7I11	279350S000227019	22/02/2025	56732	R$ 130,16
BCO9981	279350S000227079	24/02/2025	60503	R$ 293,47
BCQ0G27	279350S000226827	20/02/2025	60503	R$ 293,47
BCQ7E51	279350S000226885	21/02/2025	60503	R$ 293,47
BCT3C72	279350S000227022	22/02/2025	60503	R$ 293,47
BDJ7E22	279350NIC0039933	07/02/2025	50020	R$ 586,94
BDJ7E22	279350NIC0039934	07/02/2025	50020	R$ 390,46
BDL4G27	279350S000227061	23/02/2025	60503	R$ 293,47
BDN5B57	279350NIC0039916	07/02/2025	50020	R$ 586,94
BDN6E02	279350S000226812	20/02/2025	60503	R$ 293,47
BDN8B47	279350S000226728	18/02/2025	56732	R$ 130,16
BDO0I39	279350S000226860	22/02/2025	60503	R$ 293,47
BDP0J98	279350S000226765	19/02/2025	60503	R$ 293,47
BDP0J98	279350S000226778	19/02/2025	60503	R$ 293,47
BDP0J98	279350S000227135	25/02/2025	60503	R$ 293,47
BDQ9D62	279350NIC0039931	07/02/2025	50020	R$ 390,46

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

BDR8A15	279350S000227091	24/02/2025	60503	R$ 293,47
BDT9I50	279350NIC0039970	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BDW6A11	279350S000226882	22/02/2025	60503	R$ 293,47
BDY8D89	279350NIC0039964	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BEB1H67	279350NIC0039996	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BED3J94	279350S000226848	20/02/2025	60503	R$ 293,47
BED3J94	279350S000226669	16/02/2025	60503	R$ 293,47
BED3J94	279350S000226695	18/02/2025	60503	R$ 293,47
BEH1E85	279350NIC0040000	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BEI8I64	279350S000227147	25/02/2025	60503	R$ 293,47
BEJ4A13	279350S000226841	20/02/2025	60503	R$ 293,47
BEM5H81	279350NIC0039984	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BEN8A55	279350S000227073	24/02/2025	60503	R$ 293,47
BES7D64	279350S000226796	20/02/2025	60503	R$ 293,47
BJI0C13	279350S000227129	24/02/2025	60503	R$ 293,47
BTO6180	279350NIC0039951	08/02/2025	50020	R$ 586,94
BTO6180	279350S000226969	23/02/2025	60503	R$ 293,47
CBL4204	279350S000227143	25/02/2025	60503	R$ 293,47
CCE7586	279350S000227031	24/02/2025	60503	R$ 293,47
CFR9661	279350S000226951	22/02/2025	60503	R$ 293,47
CHS7094	279350S000226993	22/02/2025	60503	R$ 293,47
CMQ8C27	279350S000227077	24/02/2025	60503	R$ 293,47
CVO9499	279350S000226709	18/02/2025	60503	R$ 293,47
CXA5015	279350S000226707	18/02/2025	56732	R$ 130,16
CXV2644	279350S000226777	19/02/2025	60503	R$ 293,47
CYV9E10	279350S000227094	24/02/2025	56732	R$ 130,16
CZL4826	279350S000227131	24/02/2025	60503	R$ 293,47
DAE5954	279350S000227008	21/02/2025	60503	R$ 293,47
DDB9D13	279350S000227175	25/02/2025	60503	R$ 293,47
DKS5C87	279350S000226677	17/02/2025	56732	R$ 130,16
DMY4I35	279350NIC0039954	08/02/2025	50020	R$ 260,32
DNK9815	279350S000226770	19/02/2025	60503	R$ 293,47
DNY1C99	279350S000227057	23/02/2025	60503	R$ 293,47
DQA7330	279350S000227159	25/02/2025	60503	R$ 293,47
DQM4281	279350S000226801	20/02/2025	60503	R$ 293,47
DSF2I79	279350S000226748	19/02/2025	60503	R$ 293,47
DTW6780	279350NIC0039962	08/02/2025	50020	R$ 586,94
DUI4884	279350S000226844	20/02/2025	56732	R$ 130,16
DWJ6A96	279350S000227063	23/02/2025	60503	R$ 293,47
DYU5531	279350NIC0039968	08/02/2025	50020	R$ 586,94
DZE5J48	279350NIC0039909	07/02/2025	50020	R$ 260,32
EAJ5301	279350S000226793	20/02/2025	60503	R$ 293,47

EBL3B71	279350NIC0039923	07/02/2025	50020	R$ 586,94
ECS6013	279350S000227108	24/02/2025	60503	R$ 293,47
EDA9G38	279350NIC0039917	07/02/2025	50020	R$ 390,46
EDC6I29	279350S000226941	22/02/2025	60503	R$ 293,47
EEQ4520	279350S000227010	22/02/2025	56732	R$ 130,16
EFX9B00	279350S000226981	22/02/2025	60503	R$ 293,47
EGV1G52	279350S000226915	22/02/2025	60503	R$ 293,47
EIB7914	279350S000226808	20/02/2025	60503	R$ 293,47
EIC7446	279350S000227029	23/02/2025	60503	R$ 293,47
EJW4C21	279350S000227035	24/02/2025	60503	R$ 293,47
EJX1A07	279350S000226757	19/02/2025	60503	R$ 293,47
ELB4B64	279350S000226913	22/02/2025	60503	R$ 293,47
ENB9J26	279350S000226977	22/02/2025	60503	R$ 293,47
ENO8B14	279350S000226775	19/02/2025	60503	R$ 293,47
EOL6331	279350S000226923	22/02/2025	60503	R$ 293,47
EPQ0717	279350S000227068	22/02/2025	60503	R$ 293,47
EPU0097	279350S000226957	21/02/2025	60503	R$ 293,47
EQF9E41	279350S000226688	18/02/2025	60503	R$ 293,47
EQX9010	279350NIC0039942	07/02/2025	50020	R$ 586,94
ERZ7I38	279350S000226901	23/02/2025	60503	R$ 293,47
ETZ7J33	279350S000227136	25/02/2025	60503	R$ 293,47
EVQ3837	279350S000226966	23/02/2025	60503	R$ 293,47
EXU2G59	279350S000226950	21/02/2025	60503	R$ 293,47
EZM7G68	279350S000227160	25/02/2025	56732	R$ 130,16
FDR2606	279350S000227138	25/02/2025	60503	R$ 293,47
FJD5A77	279350S000226658	16/02/2025	56732	R$ 130,16
FKF9H31	279350S000227174	25/02/2025	60503	R$ 293,47
FLC5H73	279350S000226945	21/02/2025	60503	R$ 293,47
FLS2I80	279350NIC0039932	07/02/2025	50020	R$ 586,94
FMC8B83	279350NIC0039955	08/02/2025	50020	R$ 586,94
FMK3D77	279350S000226763	19/02/2025	60503	R$ 293,47
FOZ1C12	279350S000226980	22/02/2025	60503	R$ 293,47
FUB0137	279350NIC0039990	08/02/2025	50020	R$ 586,94
FUB0137	279350NIC0039989	08/02/2025	50020	R$ 586,94
FUG5J62	279350S000226809	20/02/2025	60503	R$ 293,47
FZR7G51	279350NIC0039936	07/02/2025	50020	R$ 390,46
FZT5D39	279350S000227020	22/02/2025	56732	R$ 130,16
GCF0E10	279350S000226900	22/02/2025	60503	R$ 293,47
GDZ6D19	279350S000226713	18/02/2025	60503	R$ 293,47
GEJ5E20	279350S000226721	18/02/2025	60503	R$ 293,47
GFB9E74	279350S000226995	22/02/2025	60503	R$ 293,47
GFY6H73	279350NIC0039972	08/02/2025	50020	R$ 260,32

GKA6F82	279350S000227009	21/02/2025	60503	R$ 293,47
GVE7H43	279350S000226952	22/02/2025	60503	R$ 293,47
GVE7H43	279350S000226704	18/02/2025	60503	R$ 293,47
GZS8D35	279350S000226729	18/02/2025	60503	R$ 293,47
HCG6751	279350S000226934	21/02/2025	60503	R$ 293,47
HFR2173	279350S000227125	25/02/2025	60503	R$ 293,47
HGF1E53	279350S000226940	22/02/2025	60503	R$ 293,47
HMB3C71	279350S000226817	20/02/2025	60503	R$ 293,47
HMH6932	279350S000226911	22/02/2025	60503	R$ 293,47
HMP5698	279350S000226740	19/02/2025	60503	R$ 293,47
HOO7A92	279350S000226919	21/02/2025	56732	R$ 130,16
HQH8883	279350S000226880	22/02/2025	60503	R$ 293,47
HSZ3497	279350S000226780	19/02/2025	60503	R$ 293,47
HTN1F78	279350S000226831	20/02/2025	60503	R$ 293,47
IPH0707	279350NIC0039965	08/02/2025	50020	R$ 586,94
IPH0707	279350NIC0039971	08/02/2025	50020	R$ 586,94
IRT9A87	279350S000226863	23/02/2025	60503	R$ 293,47
IYY2704	279350NIC0039908	07/02/2025	50020	R$ 390,46
JCN0E19	279350S000226974	21/02/2025	60503	R$ 293,47
JFX1092	279350S000226820	20/02/2025	60503	R$ 293,47
JID9J08	279350S000226906	22/02/2025	60503	R$ 293,47
JJQ6G33	279350S000227151	25/02/2025	60503	R$ 293,47
JNK5F95	279350S000227021	22/02/2025	60503	R$ 293,47
JTI7H74	279350S000226661	16/02/2025	60503	R$ 293,47
KCZ9B91	279350S000226751	19/02/2025	60503	R$ 293,47
KFL7965	279350S000226781	19/02/2025	60503	R$ 293,47
KGO2B10	279350S000226918	21/02/2025	60503	R$ 293,47
LQA1014	279350S000227027	23/02/2025	56732	R$ 130,16
LSY7G09	279350S000226982	23/02/2025	60503	R$ 293,47
LTJ6171	279350S000226826	20/02/2025	60503	R$ 293,47
MAR8G52	279350S000226746	19/02/2025	60503	R$ 293,47
MCN2G88	279350S000226878	22/02/2025	60503	R$ 293,47
MCU3510	279350NIC0039952	08/02/2025	50020	R$ 586,94
MCV9713	279350S000226832	20/02/2025	60503	R$ 293,47
MCX3227	279350S000227053	24/02/2025	60503	R$ 293,47
MDQ0935	279350S000226954	23/02/2025	60503	R$ 293,47
MDY1838	279350S000226807	20/02/2025	60503	R$ 293,47
MGD4961	279350NIC0039998	08/02/2025	50020	R$ 586,94
MHC7487	279350S000226738	19/02/2025	60503	R$ 293,47
MIW6523	279350S000226921	21/02/2025	60503	R$ 293,47
MJY2F92	279350S000226946	22/02/2025	60503	R$ 293,47
MLF2E77	279350S000226926	23/02/2025	60503	R$ 293,47

MLH2C48	279350NIC0040002	08/02/2025	50020	R$ 586,94
MLP4I89	279350NIC0039919	07/02/2025	50020	R$ 586,94
NAA7G71	279350S000226680	17/02/2025	56732	R$ 130,16
NDL5H26	279350S000226867	21/02/2025	60503	R$ 293,47
NFG3957	279350S000226893	23/02/2025	60503	R$ 293,47
NJW3I62	279350S000226991	21/02/2025	60503	R$ 293,47
NRH7A11	279350NIC0039943	07/02/2025	50020	R$ 586,94
NRH7A11	279350NIC0039944	07/02/2025	50020	R$ 586,94
NSA3B39	279350NIC0039922	07/02/2025	50020	R$ 586,94
NSB0961	279350S000226730	18/02/2025	60503	R$ 293,47
OBL2C09	279350NIC0039926	07/02/2025	50020	R$ 586,94
OER0D92	279350S000226799	20/02/2025	60503	R$ 293,47
OLA6J62	279350NIC0039957	08/02/2025	50020	R$ 586,94
OLK5F70	279350NIC0039939	07/02/2025	50020	R$ 390,46
OOE2560	279350NIC0039937	07/02/2025	50020	R$ 390,46
OOU1F78	279350S000226884	22/02/2025	60503	R$ 293,47
OTT9H87	279350S000226875	21/02/2025	60503	R$ 293,47
OXM8B67	279350NIC0039979	08/02/2025	50020	R$ 586,94
PHH4A34	279350S000226854	20/02/2025	60503	R$ 293,47
PIW9C83	279350S000226811	20/02/2025	60503	R$ 293,47
PLP2I00	279350S000226717	18/02/2025	60503	R$ 293,47
PPX6I23	279350S000226903	23/02/2025	60503	R$ 293,47
PXS6G77	279350S000226734	19/02/2025	60503	R$ 293,47
PYM9I30	279350NIC0039958	08/02/2025	50020	R$ 586,94
QAH7453	279350NIC0039956	08/02/2025	50020	R$ 586,94
QAR9B97	279350S000226989	21/02/2025	60503	R$ 293,47
QAV7D08	279350S000226784	19/02/2025	60503	R$ 293,47
QCI8B32	279350NIC0039959	08/02/2025	50020	R$ 586,94
QCP6D36	279350NIC0039953	08/02/2025	50020	R$ 586,94
QEE7I24	279350NIC0039966	08/02/2025	50020	R$ 586,94
QHG2663	279350S000227109	24/02/2025	60503	R$ 293,47
QJQ8C80	279350S000227015	22/02/2025	56732	R$ 130,16
QJY2J62	279350NIC0039983	08/02/2025	50020	R$ 586,94
QLH9A12	279350S000226703	18/02/2025	56732	R$ 130,16
QOV0C85	279350S000227070	22/02/2025	60503	R$ 293,47
QOV9J09	279350S000226834	20/02/2025	56732	R$ 130,16
QQY0C36	279350S000226862	22/02/2025	60503	R$ 293,47
QVQ5B09	279350S000226873	21/02/2025	60503	R$ 293,47
RAA8A89	279350NIC0039914	07/02/2025	50020	R$ 390,46
RAB6B06	279350S000226833	20/02/2025	60503	R$ 293,47
RAN7D53	279350NIC0039982	08/02/2025	50020	R$ 260,32
RDK1D25	279350S000226662	16/02/2025	60503	R$ 293,47

REW3B71	279350S000226927	22/02/2025	60503	R$ 293,47
RHA4I70	279350S000226705	18/02/2025	56732	R$ 130,16
RHA8D93	279350S000226753	19/02/2025	60503	R$ 293,47
RHI9G18	279350NIC0039967	08/02/2025	50020	R$ 260,32
RHN5E74	279350S000227124	25/02/2025	60503	R$ 293,47
RHN8J47	279350S000227120	25/02/2025	60503	R$ 293,47
RHP2A73	279350S000226937	21/02/2025	60503	R$ 293,47
RHP5B72	279350S000227114	25/02/2025	60503	R$ 293,47
RHQ2B46	279350S000227110	25/02/2025	60503	R$ 293,47
RHS2D22	279350NIC0040003	08/02/2025	50020	R$ 586,94
RHU4B91	279350NIC0039960	08/02/2025	50020	R$ 586,94
RHV2B17	279350NIC0039981	08/02/2025	50020	R$ 586,94
RHW6A16	279350S000226685	18/02/2025	60503	R$ 293,47
RHZ4D19	279350S000226676	17/02/2025	56732	R$ 130,16
RMV6E88	279350S000226868	22/02/2025	60503	R$ 293,47
RMV6E88	279350S000226870	23/02/2025	56732	R$ 130,16
RNB5A79	279350S000226851	20/02/2025	56732	R$ 130,16
RRJ2B57	279350S000226886	23/02/2025	60503	R$ 293,47
RRJ2B57	279350S000226767	19/02/2025	60503	R$ 293,47
RRM8D00	279350NIC0039915	07/02/2025	50020	R$ 586,94
RTJ9A95	279350S000226806	20/02/2025	56732	R$ 130,16
RUC7I71	279350NIC0039947	08/02/2025	50020	R$ 586,94
RVS8B90	279350S000226823	20/02/2025	60503	R$ 293,47
RWD0D56	279350S000226814	20/02/2025	60503	R$ 293,47
RXX5G08	279350S000227011	22/02/2025	56732	R$ 130,16
SDP7D18	279350NIC0039994	08/02/2025	50020	R$ 586,94
SDQ4B19	279350NIC0039913	07/02/2025	50020	R$ 586,94
SDS3H71	279350S000227144	25/02/2025	60503	R$ 293,47
SDU5A71	279350S000227048	24/02/2025	60503	R$ 293,47
SDU5J35	279350S000226736	19/02/2025	60503	R$ 293,47
SDU8D66	279350S000227069	22/02/2025	60503	R$ 293,47
SDV1D17	279350NIC0039925	07/02/2025	50020	R$ 390,46
SDW4B60	279350NIC0039988	08/02/2025	50020	R$ 260,32
SEA9B58	279350NIC0039992	08/02/2025	50020	R$ 586,94
SEA9F87	279350S000226776	19/02/2025	60503	R$ 293,47
SEB1E22	279350S000226743	19/02/2025	60503	R$ 293,47
SED7I42	279350S000226990	21/02/2025	60503	R$ 293,47
SEE4C10	279350NIC0039977	08/02/2025	50020	R$ 260,32
SEH1J43	279350NIC0039985	08/02/2025	50020	R$ 586,94
SEH2J83	279350NIC0039991	08/02/2025	50020	R$ 586,94
SEH4J91	279350S000226838	20/02/2025	60503	R$ 293,47
SEI8I00	279350S000226747	19/02/2025	60503	R$ 293,47

SEJ6D14	279350S000226824	20/02/2025	60503	R$ 293,47
SEK6E82	279350NIC0039963	08/02/2025	50020	R$ 586,94
SEL3G77	279350NIC0039973	08/02/2025	50020	R$ 586,94
SER3G84	279350NIC0039980	08/02/2025	50020	R$ 586,94
SER9A79	279350S000226985	21/02/2025	60503	R$ 293,47
SEV0B73	279350NIC0040006	08/02/2025	50020	R$ 260,32
SEX2D16	279350S000226988	21/02/2025	60503	R$ 293,47
SEX3J06	279350S000227119	25/02/2025	60503	R$ 293,47
SEY4H74	279350S000227171	25/02/2025	56732	R$ 130,16
SFH8D05	279350S000226850	20/02/2025	56732	R$ 130,16
SFH8H95	279350S000226961	21/02/2025	60503	R$ 293,47
SFH9A57	279350NIC0039920	07/02/2025	50020	R$ 390,46
SFK4I74	279350S000227013	22/02/2025	56732	R$ 130,16
SFL9H85	279350S000227142	25/02/2025	60503	R$ 293,47
SFN7C68	279350S000226912	22/02/2025	60503	R$ 293,47
SIP4F03	279350NIC0039976	08/02/2025	50020	R$ 586,94
SSU9J35	279350NIC0039929	07/02/2025	50020	R$ 586,94
SSU9J35	279350NIC0039930	07/02/2025	50020	R$ 586,94
STJ2A08	279350NIC0039950	08/02/2025	50020	R$ 260,32
SWO2H77	279350S000227014	22/02/2025	56732	R$ 130,16
TAI0F96	279350S000227096	24/02/2025	60503	R$ 293,47
TAI4B75	279350S000226771	19/02/2025	60503	R$ 293,47
TAI6I00	279350NIC0039935	07/02/2025	50020	R$ 260,32
TAL1C50	279350S000226754	19/02/2025	60503	R$ 293,47
TAL5I19	279350NIC0039978	08/02/2025	50020	R$ 260,32
TAQ6J42	279350S000227037	24/02/2025	60503	R$ 293,47
TAR5I02	279350S000226690	18/02/2025	60503	R$ 293,47
TAT9C18	279350S000226722	18/02/2025	60503	R$ 293,47
TAX2A39	279350S000227036	24/02/2025	60503	R$ 293,47
TAY7B30	279350S000227111	25/02/2025	56732	R$ 130,16
TAY9E27	279350S000226879	22/02/2025	60503	R$ 293,47
TBA6B67	279350S000227141	25/02/2025	60503	R$ 293,47
TBA7E21	279350S000226733	19/02/2025	60503	R$ 293,47
TBB8B40	279350NIC0039924	07/02/2025	50020	R$ 586,94
TIX1D10	279350S000226958	21/02/2025	60503	R$ 293,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.444/2025
Nomeia a servidora HUANA DA SILVA DE GODOI para o provimento de cargo público municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a portaria n.º 1.368/2023 de 11 de julho de 2023, publicada no Jornal "Umuarama Ilustrado" do dia 13 de julho de 2023, que homologou o resultado do Concurso Público Municipal, realizado em decorrência do Edital n.º 15/2023,
R E S O L V E :
Art. 1º Nomear a servidora abaixo relacionada, para ocupar o cargo de Carreira de Nutricionista, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em preenchimento das vagas existentes no Quadro de Servidores Públicos Municipais, ficando lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, a partir de 21 de maio de 2025.
NUTRICIONISTA– 40 HORAS SEMANAIS

ITEM	NOME	RG	GRUPO	REFERÊNCIA	CLASSE	
01	HUANA DA SILVA DE GODOI	8.910.634-6	GOA II	19	C	

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 15 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.448/2025
Demitir a pedido EVELIM ROBERTA DA SILVA CORADI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Demitir a pedido, EVELIM ROBERTA DA SILVA CORADI, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.968.036-9 SESP/PR, inscrita no CPF nº 057.296.509-57, admitida em 01 de fevereiro de 2024, ocupante do emprego público de PROFESSOR 20 HRS- RAE, regime adminstrativo especial - edital nº 159/2023 lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 19 de maio de 2025 revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 08/2024.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 16 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.460/2025
Concede Licença Prêmio por Assiduidade à servidora ADRIANA MIDORI GONÇALVES USHIJIMA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Conceder à servidora ADRIANA MIDORI GONÇALVES USHIJIMA, portadora da Cédula da Identidade RG nº 6.169.943-0-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 884.753.959-53, nomeada em 01 de agosto de 2013, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo Regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2018/2023, de acordo com a Lei Complementar n.º 513 de 04 de agosto de 2022, nos termos do Processo n.º 1.774/2025, com fruição no período de 02 de julho de 2025 a 29 de setembro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 19 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.461/2025
Concede Licença Prêmio por Assiduidade à servidora DANIELE CRISTINA DA SILVA SALES.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Conceder à servidora DANIELE CRISTINA DA SILVA SALES, portadora da Cédula da Identidade RG nº 8.514.767-6-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 057.237.739-84, nomeada em 10 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo Regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 88 (oitenta e oito) dias de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2012/2017, de acordo com a Lei Complementar n.º 513 de 04 de agosto de 2022, nos termos do Processo n.º 1.081/2017, com fruição no período de 24 de abril de 2025 a 20 de julho de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 19 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.464/2025
Concede licença maternidade a servidora SIMONI THOMAZ DA SILVA SANTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Conceder a servidora SIMONI THOMAZ DA SILVA SANTOS, matricula 1081473, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.736.212-2 – SSP-PR e inscrita no CPF nº 066.775.549-70, nomeada em 01 de fevereiro de 2024, para exercer a função de emprego público Professora de Ed.Infantil, pelo regime administrativo Especial, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença maternidade no período de15 de maio de 2025 à 11 de setembro de 2025, sem prejuízo de seu vencimento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 19 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.467/2025
Exonera a pedido ITALO DE SOUSA MARINHEIRO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Exonerar a pedido ITALO DE SOUSA MARINHEIRO, portador da Cédula de Identidade RG nº4.504.622-3 SSP-SP, inscrito no CPF nº 101.174.094-05, nomeado em 06 de maio de 2024, ocupante do cargo em carreira de Agente De Combate as Endemias, pelo regime PSP- Processo Seletivo Público, lotado no Fundo Municipal de Saúde, a partir de 19 de maio de 2025, ficando revogada a Portaria nº 960/2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 19 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.468/2025
Exonerar a pedido HUANA DA SILVA DE GODOI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Exonerar a pedido HUANA DA SILVA DE GODOI, portadora da Cédula de Identidade RG nº8.910.634-6 SSP-PR, inscrita no CPF nº 041.308.509-03, nomeada em 07 de maio de 2012, ocupante do cargo em carreira de Assist. Administrativo, pelo regime estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, a partir de 20 de maio de 2025, ficando revogada a Portaria nº 1011/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 19 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.470/2025
Nomeia IZAQUE SANTANELI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Nomear IZAQUE SANTANELI, portador da Cédula de Identidade RG. n.° 12.601.690-5-SESP-PR, inscrito no CPF sob n.° 088.563.829-89, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial, símbolo CC-7, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Centro POP, com ônus para a mesma, a partir de 21 de maio de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 20 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.471/2025
Nomeia VALDINEIA MACIEL CHAVES.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Nomear VALDINEIA MACIEL CHAVES, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.570.503-0-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 116.768.009-05, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Especial, símbolo CC-7, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social – Centro POP, a partir de 21 de maio de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 20 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.472/2025
Exonera GENTIL SOARES DE LIMA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Exonerar GENTIL SOARES DE LIMA, portador da Cédula de Identidade nº 3.204.6436 SESP-PR, inscrito no CPF nº 474.334.939-72, nomeado em 17 de Janeiro de 2025, ocupante do cargo em comissão de Secretário de Esportes e Lazer, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, a partir de 20 de Maio de 2025, ficando revogada a portaria nº 245/2025 de 15 de Janeiro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 20 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1.473/2025
Nomeia GENTIL SOARES DE LIMA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Nomear GENTIL SOARES DE LIMA, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 3.204.643-6-SESP-PR, inscrito no CPF n.º 474.334.939-72, para ocupar o cargo em comissão de Secretário Municipal de Esporte e Lazer, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com ônus para a mesma, a partir de 21 de maio de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 20 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretario Municipal de Administração

Publicações legais

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DA CIDADE Umuarama
Rua Ministro Oliveira Salazar nº 4150 – CEP 87501-225 – Telefone: (44) 3639-1900
Homepage: www.umuarama.pr.gov.br – E-mail: licita@umuarama.pr.gov.br
SECRETARIA SAÚDE

RESUMO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 073/2025
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: SANDRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses,

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 09/05/2025

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 063/2025
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: DETOFOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 09/05/2025

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 213/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: C BORRASCA ODONTOLOGIA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 22 de maio de 2026.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal de até R$ 5.244,86 (cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) perfazendo o valor total do presente contrato em R$ 62.938,32 (sessenta e dois mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.301.0024.2.145 – ED:3.3.90.39.00.00 – D: 139 – F:001
70.001.10.301.0024.2.145 – ED:3.3.90.39.00.00 – D: 140 – F:303
70.001.10.301.0024.2.145 – ED:3.3.90.39.00.00 – D: 141 – F:141
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 25/04/2025

TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO N° 221/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: J.C. MARTINS - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 22 de novembro de 2025.
Cláusula Segunda Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 200.520,00 (duzentos mil quinhentos e vinte reais).

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 200.520,00
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 200.520,00

Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Quarta: : Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 09/05/2025.

TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO N° 220/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: BECKER PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 22 de novembro de 2025.
Cláusula Segunda Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 200.520,00 (duzentos mil quinhentos e vinte reais).

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 200.520,00
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 200.520,00

Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Quarta: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 09/05/2025

TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO N° 234/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: LUIZ FLAVIO VICENTE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 05 de dezembro de 2025.
Cláusula Segunda Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 200.520,00 (duzentos mil quinhentos e vinte reais).

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 200.520,00
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 200.520,00

Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Quarta: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 09/05/2025.

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 060/2025
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: AMPED ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 12/05/2025.

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 061/2025
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: LEONARDO HENRIQUE BONONI FENATO LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 12/05/2025.

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 058/2025
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: MAZIERI MEDICINA LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 12/05/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 327/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: S M CARRARO
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 10/04/2025.

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 059/2025
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: ENIO SOARES MEDICINA LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 09/05/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 323/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: MAAD JUNIOR MEDICO LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: : Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 16/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 333/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: L B F C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quarta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 16/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 332/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: K. B. DE PAULA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quarta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 16/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 329/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: MMCV CLINICA MÉDICA LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 10/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 317/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: J H BRANCO CLINICA MEDICA LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 10/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 337/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: YOSHII & CIA LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 10/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 325/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: B S DE ANDRADE CLINICA MEDICA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Quarta: : Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 10/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 344/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: COIADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quarta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 16/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 336/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: CLINICA MEDICA PP LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 10/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 322/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: A.C.C.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quarta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 16/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 324/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: E BRUNETTI ATIVIDADES MEDICAS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 10/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 334/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: H DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
					VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	R$ 10.310,40

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quarta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:

CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 16/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 319/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: G.S. P. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 39.837,60 (trinta e nove mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 12.283,20 (doze mil duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA	ATÉ 240 HORAS	R$ 157,46	R$ 165,99	8,53	ATÉ R$ 39.837,60	ATÉ R$ 12.283,20
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 12.283,20**

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contratos para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quarta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 16/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 343/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: L FURLANETTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 10.310,40**

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quarta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 16/04/2025.

TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO N° 330/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: G. NARVAES ATIVIDADES MÉDICAS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 10.310,40**

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 10/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 367/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: WSAJAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses,

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 10.310,40**

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quarta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data: 16/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 331/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: LANZIANI NEVES ATIVIDADES
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 10.310,40**

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data:10/04/2025.

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 318/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E ESPECIALIDADES CARLOS CHILAVERT LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 10.310,40**

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contratos para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data:10/04/2025.

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 204/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: L M MENEGASSO & CIA LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 21 de maio de 2026.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do presente contrato de até R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais), perfazendo o valor deste termo em até R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:195 – F:001
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:196 – F:303
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:197 – F:494
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:199 – F:70014
Cláusula Quarta: Fica alterado o gestor para a Sra. **CAROLINA MENDONÇA FELIX**, inscrita no CPF n.º 049.459.929-40, Assistente Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. E fica alterado o Fiscal para o Sr. **FELIPE GUSTAVO CARDOZO GOMES**, inscrito no CPF sob nº 081.189.689-79, Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data:19/05/2025.

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 194/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: AGBP LABORATÓRIOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 20 de maio de 2026.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do presente contrato de até R$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito mil reais), perfazendo o valor deste termo em até R$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito mil reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:195 – F:001
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:196 – F:303
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:197 – F:494
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:199 – F:70014
Cláusula Quarta: Fica alterado o gestor para a Sra. **CAROLINA MENDONÇA FELIX**, inscrita no CPF n.º 049.459.929-40, Assistente Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. E fica alterado o Fiscal para o Sr. **FELIPE GUSTAVO CARDOZO GOMES**, inscrito no CPF sob nº 081.189.689-79, Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:19/05/2025.

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 192/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: CLINICA DE FISIOTERAPIA REZENDE & NABHAN LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 20 de maio de 2026.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do presente contrato de até R$ 220.800,00 (duzentos e vinte mil e oitocentos reais), perfazendo o valor deste termo em até R$ 220.800,00 (duzentos e vinte mil e oitocentos reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:195 – F:001
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:196 – F:303
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:197 – F:494
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:199 – F:70014
Cláusula Quarta: Fica alterado o gestor para a Sra. **CAROLINA MENDONÇA FELIX**, inscrita no CPF n.º 049.459.929-40, Assistente Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. E fica alterado o Fiscal para o Sr. **FELIPE GUSTAVO CARDOZO GOMES**, inscrito no CPF sob nº 081.189.689-79, Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:19/05/2025.

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 193/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: THIAGO MANTOVANI RUSSI CLINICA DE FISIOTERAPIA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 20 de maio de 2026.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do presente contrato de até R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), perfazendo o valor deste termo em até R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:195 – F:001
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:196 – F:303
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:197 – F:494
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:199 – F:70014
Cláusula Quarta: Fica alterado o gestor para a Sra. **CAROLINA MENDONÇA FELIX**, inscrita no CPF n.º 049.459.929-40, Assistente Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. E fica alterado o Fiscal para o Sr. **FELIPE GUSTAVO CARDOZO GOMES**, inscrito no CPF sob nº 081.189.689-79, Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:19/05/2025

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 193/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: THIAGO MANTOVANI RUSSI CLINICA DE FISIOTERAPIA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 20 de maio de 2026.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do presente contrato de até R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), perfazendo o valor deste termo em até R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:195 – F:001
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:196 – F:303
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:197 – F:494
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:199 – F:70014
Cláusula Quarta: Fica alterado o gestor para a Sra. **CAROLINA MENDONÇA FELIX**, inscrita no CPF n.º 049.459.929-40, Assistente Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. E fica alterado o Fiscal para o Sr. **FELIPE GUSTAVO CARDOZO GOMES**, inscrito no CPF sob nº 081.189.689-79, Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:19/05/2025

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 056/2025
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: ANDO MEDICINA INTEGRADA LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 10.310,40 (dez mil trezentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 10.310,40
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 10.310,40**

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data:12/05/2025

TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO N° 277/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: L. M. MEDEIROS CLINICA MEDICA LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 39.837,60 (trinta e nove mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 12.283,20 (doze mil duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA	ATÉ 240 HORAS	R$ 157,46	R$ 165,99	R$ 8,53	ATÉ R$ 39.837,60	ATÉ R$ 12.283,20
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 12.283,20**

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.

Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data:12/05/2025

TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO N° 222/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: A MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 22 de novembro de 2025.
Cláusula Segunda Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 200.520,00 (duzentos mil quinhentos e vinte reais).

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 200.520,00
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 200.520,00**

Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Quarta: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: Fica alterado o endereço da empresa para a avenida Brasil, n°4560, Zona I, CEP: 87.501-000, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná.
Cláusula Setima: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data:12/05/2025

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 326/2023
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: E H S ALMEIDA & CIA LTDA
Cláusula Primeira: Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 39.837,60 (trinta e nove mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 12.283,20 (doze mil duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos) referente ao valor da diferença para 6 (seis) meses restantes de contrato.

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA PARA 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA	ATÉ 240 HORAS	R$ 157,46	R$ 165,99	R$ 8,53	ATÉ R$ 39.837,60	ATÉ R$ 12.283,20
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 12.283,20**

Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:

70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Terceira: Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data:10/04/2025

TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO N° 212/2024
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: AC SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 22 de novembro de 2025.
Cláusula Segunda Fica atualizado o valor mensal do presente contrato para até R$ 33.420,00 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais) conforme o índice de IPCA do período de 5,42% (dezembro 2023 à dezembro 2024), perfazendo o valor do presente contrato em até R$ 200.520,00 (duzentos mil quinhentos e vinte reais).

ESPECIALIDADE/ HABILITAÇÃO	HORA MENSAL	VALOR DA HORA INICIAL DO CONTRATO	VALOR DA HORA COM REAJUSTE	VALOR DO AUMENTO DA HORA	VALOR MENSAL COM REAJUSTE	VALOR TOTAL 06(SEIS) MESES
MÉDICO PLANTONISTA: CLINICO GERAL	ATÉ 240 HORAS	R$ 132,09	R$ 139,25	R$ 7,16	ATÉ R$ 33.420,00	ATÉ R$ 200.520,00
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO						**R$ 200.520,00**

Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D: 217 - F:1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED: 3.3.90.39.00.00 - D:218 - F:303
Cláusula Quarta: : Fica alterado o Fiscal do contrato para a Sra. **ANNE CAROLINE CORREIA SANTANA DE OLIVEIRA,** inscrita no CPF sob nº 074.333.819-70, Enfermeira da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.. E Fica alterado o Gestor do contrato para a Sra. **CINTIA TRUCOLO BRAGA,** inscrita no CPF sob nº 059.916.619-36, Enfermeira Plantonista da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama-PR.
Cláusula Quinta: Fica alterado o inciso I da Cláusula Nona do contrato, passando a vigorar com a seguinte redação:
I – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em dezembro de 2023.
Cláusula Sexta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas
Data:09/05/2025

Umuarama, 20 de maio de 2025.

CLEBER BOMFIM
Secretário de Administração