Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO N. 3582
DATA: 27/05/2025
SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do Processo Administrativo nº 063/2025, Dispensa de Licitação, nº 011/2025.
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 MB CONSULTORIA, PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ: 05.882.271/0001-31, o resultado do processo licitatório nº 063/2025, Dispensa de Licitação, nº 011/2025.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do Processo Administrativo nº 063/2025, Dispensa de Licitação, nº 011/2025, em favor da empresa MB CONSULTORIA, PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ: 05.882.271/0001-31, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAGENS E INSTALAÇÃO DE QUATRO (04) POÇOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NO NOVO ATERRNO SANITÁRIO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E AMBIENTAIS, GARANTINDO O CONTROLE E A PREVENÇÃO DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE, ESPECIALMENTE AOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS.
Art. 3º). Este decreto entrará em vigor na data de publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 27 dias do mês de Maio de 2025.
LUIZ ELISEU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
O Município de Alto Paraíso-PR torna público para ciência dos interessados que por intermédio de seu pregoeiro, Valdemir Ribeiro Sparapan, designado pela Portaria Municipal nº 157/2025 de 28 de Fevereiro de 2025, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o Sistema de Registro de Preços, nas disposições contidas neste edital, para o seguinte.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA EM PEAD NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014, a presente licitação é destinado à participação exclusiva de ME E EPP.
De acordo com o Artigo 48, §3º, da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, fica estabelecido à prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido verificado no certame. Entende-se como região a Microrregião de Umuarama, assim definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, compreendendo os seguintes Municípios: Alto Paraíso/PR; Alto Piquiri/PR; Altônia/PR; Brasilândia do Sul/PR; Cafezal do Sul/PR; Cruzeiro do Oeste/PR; Douradina/PR; Esperança Nova/PR; Francisco Alves/PR; Icaraíma/PR; Iporã/PR; Ivaté/PR; Maria Helena/PR; Mariluz/PR; Nova Olímpia/PR; Perobal/PR; Pérola/PR; São Jorge do Patrocínio/PR; Tapira/PR; Umuarama/PR; e, Xambrê/PR, (Fonte: http://www.ipardes.pr.gov.br), por ser a medida técnica e econômica mais vantajosa para Administração Publica, dada a possibilidade de aquisição do objeto por fornecedores desta qualificação tributaria e potencial econômico, que resultara em maior vantajosidade a este ente, do ramo de atividade relativa ao objeto da contratação, e que atendam às condições de credenciamento do presente Edital, ato previsto legalmente, conforme Lei Complementar Municipal n° 109/2021 de 08 de Junho de 2021.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min horas do dia 10/06/2025.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h01min às 08h15min horas do dia 10/06/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h16min horas do dia 10/06/2025.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 22.755,60 (vinte e dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº. 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº. 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal 11.462 de 31 de Março de 2023, Decreto Municipal nº. 3192 de 21 de Fevereiro de 2024, Lei Complementar Municipal n° 109/2021 de 08 de Junho de 2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciado e fornecidos na Prefeitura Municipal, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 ás 17:00, maiores informações pelo telefone (44) 3664-1320 ou no site www.altoparaiso.pr.gov.br ou em www.bll.org.br, conforme art. 55 da Lei Federal 14133/2021.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de Maio de 2025.
LUIZ ELISEU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
ERRATA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2025
No edital, publicado no Jornal Ilustrado Umuarama em 22/05/2025 tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de programas de estágio, destinados a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino de nível médio, técnico e superior, para atuação nas diversas Secretarias e órgãos da Administração Pública Municipal de Alto Piquiri/PR, conforme as disposições da Lei Federal nº 11.788/2008, incluindo o recrutamento, seleção, encaminhamento, formalização de termos de compromisso, controle de frequência, acompanhamento das atividades desenvolvidas, pagamento de bolsas e benefícios, fornecimento de seguro contra acidentes pessoais, bem como suporte operacional e administrativo necessário à boa execução dos estágios.
Onde se lê:
No item 4, letra b do anexo 02 "A comprovação da existência de escritório localizado no máximo a 50 (cinquenta) quilômetros do município, mediante apresentação de documento hábil que ateste sua efetiva instalação e funcionamento, tais como: contrato social, alvará de funcionamento, contrato de locação, contrato de comodato ou qualquer outro documento idôneo que comprove, de forma inequívoca, a existência do escritório regional."
Leia –se:
No item 4, letra b do anexo 02 "A comprovação da existência de escritório localizado no máximo a 70 (setenta) quilômetros do município, mediante apresentação de documento hábil que ateste sua efetiva instalação e funcionamento, tais como: contrato social, alvará de funcionamento, contrato de locação, contrato de comodato ou qualquer outro documento idôneo que comprove, de forma inequívoca, a existência do escritório regional."
A presente Errata passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação da Pregão Eletrônico n.º 08/2025, ficando inalteradas e ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições e seus Anexos, expressas na presente alteração.
Alto Piquiri, 26 de maio de 2025.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL – PR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001
À Ata de Registro de Preços Nº 087/2024, firmada em 21 de junho de 2024.
PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL e EDER SANCHES GALINI VIDRAÇARIA – CNPJ 42.016.791/0001-98
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (JANELAS E PORTAS), VISANDO A TROCA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS NOVOS, BEM COMO A REMOÇÃO E CORRETO DESCARTE DE VIDROS INUTILIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
Alteração: Prorrogação do prazo e alteração do valor.
Data da assinatura deste Termo: 27/05/2025.
ALEX ANTONIO CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL
EDER SANCHES GALINI
EDER SANCHES GALINI VIDRAÇARIA – CNPJ 42.016.791/0001-98
27/05/2025
Departamento de Licitações e Contratos
Brasilândia do Sul-PR

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 58/2025
Súmula: Autoriza Viagem e concede diária.
A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná,no uso de suas prerrogativas legais, com base na resolução nº 01/2021 de 11 de março de 2021, publicada em 12 de março de 2021 e tendo em vista a solicitação formulada pelo servidor Gian Leonardo Saullin Alvaro, conforme memorando nº 77/2025.
Resolve:
Autorizar viagem com direito a diária:
Vereador/Servidor: Gian Leonardo Saullin Alvaro
Matrícula e/ou RG: 2051
Destino: Curitiba - PR
Finalidade da Viagem: Participar do curso: 4º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, a ser realizado junto ao IDGP - Instituto de Desenvolvimento em Gestão Pública LTDA.
Justificativa: Aprimorar o conhecimento para o perfeito desempenho das suas funções enquanto servidor público.
Data de saída: 04/06/2025
Data de retorno: 06/06/2025
Dias solicitados: 04,05 e 06/06/2025
Valor diário: R$ 633,97
Valor total: R$ 1901,91
Transporte: Próprio, sem ônus ao Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste-PR, 27 de maio de 2025.
Assinado digitalmente — Assinado digitalmente
Nelson Toth — Carlos Roberto Alegria
Presidente do Legislativo — 1º Secretário
Assinado digitalmente
Rogério Ferreira de Andrade
2º Secretário

ATO DA MESA Nº 57/2025
Súmula: Autoriza Viagem e concede diária.
A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná,no uso de suas prerrogativas legais, com base na resolução nº 01/2021 de 11 de março de 2021, publicada em 12 de março de 2021 e tendo em vista a solicitação formulada pelo servidor Lucas Gilbertho Pereira de Carvalho, conforme memorando nº 76/2025.
Resolve:
Autorizar viagem com direito a diária:
Vereador/Servidor: Lucas Gilbertho Pereira de Carvalho
Matrícula e/ou RG: 2131
Destino: Curitiba - PR
Finalidade da Viagem: Participar do Curso de Capacitação/Treinamento: 4º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, a ser realizado junto ao IDGP - Instituto de Desenvolvimento em Gestão Pública LTDA.
Justificativa: Aprimorar o conhecimento para o perfeito desempenho das suas funções enquanto servidor público.
Data de saída: 04/06/2025
Data de retorno: 06/06/2025
Dias solicitados: 04,05 e 06/06/2025
Valor diário: R$ 633,97
Valor total: R$ 1901,91
Transporte: Próprio, sem ônus ao Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste-PR, 27 de maio de 2025.
Assinado digitalmente — Assinado digitalmente
Nelson Toth — Carlos Roberto Alegria
Presidente do Legislativo — 1º Secretário
Assinado digitalmente
Rogério Ferreira de Andrade
2º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI – PR

Lei nº 783/2025

27 DE MAIO DE 2025

ANEXO I

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL – GOO

TABELA DE CARGOS E EMPREGOS

CARGO	CLASSE INICIAL DO CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VAGAS
Agente de Endemias	76	40	08
Agente de Saúde	83	40	05
Atendente de Consultório Dentário	35	40	03
Auxiliar de Enfermagem	40	40	02
Auxiliar de Serviços Gerais	05	40	65
Carpinteiro	05	40	05
Coveiro	05	40	02
Eletricista	40	40	02
Gari	05	40	25
Instrutor de Trabalhos Manuais	03	40	02
Mecânico (veículos e máquinas pesadas)	17	20	01
Mecânico (veículos leves)	17	40	01
Motorista C	40	40	09
Motorista D	40	40	27
Operador de Máquina	40	40	10
Operário	05	40	50
Pedreiro	30	40	05
Telefonista	35	30	04
Vigilante	05	40	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI – PR

Lei 783/2025

27 de maio de 2025

Anexo II

TABELA DE CARGOS E EMPREGOS

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO - GOA

CARGO	CLASSE INICIAL DO CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VAGAS
Agente Comunitário de Saúde	69	40	24
Agente Fazendário	62	40	02
Atendente de Farmácia	29	40	01
Assessor de Imprensa	35	20	01
Assistente Administrativo	61	40	04
Assistente de Licitação	85	40	02
Auxiliar Administrativo	30	40	30
Cuidador Social	61	40	03
Instrutor de Fanfarra	03	40	01
Instrutor de Informática	03	40	01
Monitor	01	40	01
Monitor III	01	40	01
Orientador Social	14	40	04
Técnico Agrícola	105	40	03
Técnico de Informática	61	40	03
Técnico em Contabilidade	61	40	02
Técnico em Enfermagem	35	30	16
Técnico em Enfermagem	35	40	5
Técnico em Radiologia	15	20	01
Técnico em Vigilância Sanitária	61	40	01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI – PR

Lei 783/2025

27 de maio de 2025

Anexo III

TABELA DE CARGOS E EMPREGOS

GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOP

CARGO	CLASSE INICIAL DO CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VAGAS
Advogado	127	20	03
Agente Administrativo	43	40	03
Analista Administrativo	127	20	02
Assistente Social	51	30	04
Auxiliar de Controle Interno	01	40	01
Cirurgião Dentista	76	40	03
Contador	127	20	01
Controlador Interno	122	40	01
Enfermeiro	45	30	06
Enfermeiro	45	40	09
Engenheiro Agrônomo	100	40	01
Engenheiro Civil	67	20	01
Farmacêutico	61	40	04
Farmacêutico Bioquímico	07	20	02
Fisioterapeuta	01	20	02
Médico	186	20	04
Médico Plantonista	121	20	01
Médico Veterinário	79	40	01
Nutricionista	07	20	02
Psicólogo	07	20	02
Psicólogo	35	40	05

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Estado do Paraná
RESOLUÇÃO Nº 005/2025 DE 21 DE MAIO DE 2025
SÚMULA: Dispõe de Aprovar a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2025, dá outras providências.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Francisco Alves - Estado do Paraná, em reunião ordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90.
RESOLVE:
Art 1º - Aprova o relatório das aplicações dos recursos em Ações e Serviços de Saúde do Município de Francisco Alves, comprovada através da Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2025;
Art 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Francisco Alves, 23 de maio de 2025.
Laura Maria Soares Betineli
Presidente do Conselho

Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste
PODER LEGISLATIVO
PARANÁ

CONVITE

A Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste - PR, em atendimento a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Agenda de Obrigações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR (Instrução Normativa nº 192/2024), convida a todos para a apresentação da Audiência Pública do Poder Legislativo referente ao **1º Quadrimestre de 2025**.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste - PR
Horário: 08h30
Data: 29/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI – PR

ANEXO VII

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO

SERVIDOR:_____ CARGO:_____
DATA DE ADMISSÃO: ____/____/_____
SECRETARIA:_____LOCAL DE TRABALHO:_____PERÍODO DE AVALIAÇÃO: ____/____/_____ a ____/____/_____

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS			ASSINATURAS		
DATA	FATO	PROVIDÊNCIAS TOMADAS	CHEFIA IMEDIATA	SERVIDOR	TESTEMUNHAS

Espaço destinado para observações:

Assinatura da Chefia Imediata:_____ Alto Piquiri/PR, ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI – PR

ANEXO VIII

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

SERVIDOR:_____ CARGO:_____
DATA DE ADMISSÃO: ____/____/_____ PERÍODO DE AVALIAÇÃO: ____/____/_____ a ____/____/_____
SECRETARIA:_____LOCAL DE TRABALHO:_____

FATORES A SEREM AVALIADOS	INDICADORES DE DESEMPENHO
1) Encontra-se em estágio probatório.	( ) Sim ( ) Não
2)Cedido a outro órgão fora da administração Municipal, em atividades estranhas ao cargo ou não estabelecidas em lei.	( ) Sim ( ) Não
3) Licenciado para tratar de assuntos particulares.	( ) Sim ( ) Não
4) licenciado por motivo de afastamento do cônjuge.	( ) Sim ( ) Não
5) Afastou-se do cargo e ou emprego por prisão judicial.	( ) Sim ( ) Não
6) Somou no interstício de 01 (um) ano mais de 02(duas) penalidades de advertência.	( ) Sim ( ) Não
7) Sofreu penalidade de suspensão disciplinar	( ) Sim ( ) Não
8) Somou mais de 06 (seis) faltas injustificadas consecutivas ou alternadas ao serviço desde que não compensadas e gerem carga horária negativa no mês.	( ) Sim ( ) Não
9) Somou mais de 10 (dez) atrasos no início da jornada laboral e ou saídas antecipadas por cada turno de trabalho sem justificativa e que não foram compensadas e gerem carga horária negativa no mês.	( ) Sim ( ) Não

Resultado Final da Avaliação: ( ) Aprovado ( ) Não aprovado

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:

_____ _____
_____ _____

Tomei conhecimento desta avaliação:
Avaliado:_____ Alto Piquiri/PR, em____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Estado do Paraná
DECRETO Nº. 078 DE 26 DE MAIO DE 2025
SÚMULA: "Institui a Comissão de Heteroidentificação no âmbito dos Concursos Públicos Municipais de Francisco Alves/PR e dá outras providências."
O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e com base nos princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana e promoção da igualdade racial,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.174/2023, que reserva aos negros 20% das vagas nos concursos públicos no âmbito da administração pública federal;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a veracidade da autodeclaração étnico-racial dos(as) candidatos(as) que se inscrevem como negros(as) pretos(as) ou pardos(as) nos certames públicos;
CONSIDERANDO o disposto no Edital de Abertura n.º 002/2025 do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Francisco Alves;
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituída, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Francisco Alves/PR, a Comissão de Heteroidentificação, com a finalidade de proceder à verificação da veracidade das autodeclarações étnico-raciais apresentadas por candidatos(as) negros(as), pretos(as) e pardos(as)) em concursos públicos municipais.
Art. 2º. A Comissão de Heteroidentificação, assegurando a diversidade de seus integrantes em relação a gênero e cor, será composta por 3 (três) servidores da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, sendo eles;
 MARILDA LOPES DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.207.276-1 SSP/PR e do Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº 555.306.139-34, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I.
 CEDIVAL CASSIN DO NASCIMENTO, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 8.981.824-9, expedida pela SSP-PR., e CPF sob nº 042.333.749-18, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
 MARCIA REGINA AMADEU PORTO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.183.061-6 SSP/PR e do Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº 018.791.419-22, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, sendo este último o Coordenador da Comissão.
§1º Cabe ao Gabinete do Prefeito do município de Francisco Alves a decisão de substituição dos membros desta Comissão.
Art. 3º. A Comissão se reunirá em caráter ordinário quinzenalmente e em caráter extraordinário sempre que convocado pelo Coordenador.
§1º O quórum de reunião e o de aprovação é de maioria simples.
Art. 4 º. A atuação da Comissão deverá basear-se exclusivamente em critérios fenotípicos, observando os traços físicos do(a) candidato(a) como cor da pele, textura do cabelo, formato dos lábios e nariz, entre outros elementos visíveis que caracterizem a identidade racial.
Art. 5 º. O procedimento de heteroidentificação poderá ocorrer de forma presencial ou remota (por videoconferência), assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
§ 1º. O(a) candidato(a) será previamente comunicado(a) da data, horário e local (físico ou virtual) para a realização do procedimento;
§ 2º. A ausência injustificada do(a) candidato(a) implicará na exclusão da reserva de vaga destinada à cota racial.
Art. 6º. Será assegurado ao(à) candidato(a) o direito a recurso administrativo, que deverá ser analisado por uma comissão recursal independente, também designada por ato do Prefeito Municipal.
Art. 7º. A atuação da Comissão de Heteroidentificação observará os princípios da:
I – Legalidade;
II – Impessoalidade;
III – Objetividade;
IV – Transparência;
V – Respeito à dignidade da pessoa humana.
Art. 8º. Os relatórios das atividades da Comissão serão encaminhados ao Gabinete do Prefeito, no prazo de até cinco dias, contado da data de conclusão dos trabalhos.
Parágrafo único. É vedada a divulgação de discussões em curso sem a prévia anuência de seu Coordenador. Os integrantes da Comissão de heteroidentificação assinarão termo de confidencialidade sobre as informações pessoais dos(as) candidatos(as) a que tiverem acesso durante o procedimento de heteroidentificação.
Art. 9º. A participação na Comissão de Heteroidentificação será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 10º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Alves/PR.
Art. 11º. O(A) candidato(a) cuja autodeclaração for considerada incompatível com os critérios fenotípicos observados pela comissão terá a vaga reservada à cota racial cancelada, sendo reposicionado na lista de ampla concorrência, caso a pontuação final permita.
Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Francisco Alves, em 26 de maio de 2025, 204º da Independência e 137º da República.
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 66/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: BIANCA WATANABE
DO OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Nutrição, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atender exclusivamente às demandas da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável conforme interesse público..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 02 de junho de 2026.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 34.694,76 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no CONTRATO DA INEXIGIBILIDADE nº 11/2025.
Alto Piquiri - PR, 02 de junho de 2025.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante
Representante Legal da Empresa
Contratado

Publicações legais

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

LEI ORDINÁRIA Nº 7 8 3 / 2025, de 27 de Maio de 2025.

DISPÕE SOBRE A REVISÃO e consolidação DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, E dá outras providências.

CONSIDERANDO a necessidade de se cumprir o art. 50 da Lei Municipal nº 652/2022 no revisar e consolidar a revisão do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores do Município de Alto Piquiri-PR.

CONSIDERANDO a competência do presente projeto ser atribuída a este gestor público conforme previsto no art. 30 da Lei Orgânica do Município de Alto Piquiri-PR.

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento dos arts. 161, II e 168, III da Lei Orgânica do Município de Alto Piquiri-PR.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, nos termos da Lei Orgânica do Município de Alto Piquiri, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

LEI:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Pela presente lei fica revisado o Plano de Carreira dos Servidores Púbicos e Empregados Públicos, no que se refere ao cumprimento do art. 50 da Lei Municipal nº 652/2022.

Art. 2º O sistema de carreira no serviço público municipal, atenderá às diretrizes estabelecidas pelo presente diploma legal.

Capítulo II
DA CARREIRA DOS CARGOS EFETIVOS E EMPREGOS PÚBLICOS

Seção I
Dos Princípios Básicos

Art. 3º A carreira dos servidores Público Municipal tem como princípios básicos:

I - ingresso na carreira exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos;

II - profissionalização que pressupõe qualificação e aperfeiçoamento profissional;

III - condições adequadas de trabalho;

IV - remuneração condigna, com vencimento inicial nunca inferior ao valor correspondente ao Salário Mínimo Nacional;

V - desenvolvimento funcional baseado na habilitação ou titulação, no tempo de serviço no município e no merecimento.

Seção II
Da Constituição da Carreira

Art. 4º Para efeitos desta Lei entende-se por:

I - Promoção: mecanismo de progressão funcional do servidor e dar-se-á por meio de avanço vertical e horizontal;

II - cargo efetivo: denominação dada a um conjunto de atribuições e responsabilidade, com denominação própria e remuneração paga pelo Poder Público e regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Piquiri;

III - emprego público: conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor e são regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;

IV - carreira: conjunto de Níveis e Classes que definem a evolução funcional e remuneratória dos servidores, de acordo com a complexidade das atribuições e grau de responsabilidade;

V - nível: divisão da Carreira segundo a habilitação ou titulação;

VI - classe: divisão de cada Nível em unidades de progressão funcional por merecimento;

VII - interstício: o lapso de tempo estabelecido como mínimo necessário para que o servidor seja avaliado dentro da Carreira;

VIII - grupo ocupacional: conjunto de cargos e/ou empregos públicos reunidos de forma a contemplar as suas especificidades, agrupados de acordo com a formação exigida para o cargo com indicativo do posicionamento na tabela de vencimentos e salários;

IX - quadro: é o conjunto de servidores pertencentes à Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Município;

X - vencimento inicial ou salário inicial: retribuição pecuniária devida a todos os servidores, considerando o grupo ocupacional a que pertence;

XI - vencimento básico ou salário básico: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo ou emprego público considerando nível e classe, em que se encontrar enquadrado, de acordo com a tabela de vencimentos e salários;

XII - remuneração: retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo de acordo com o nível e classe em que se encontrar enquadrado, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.

Capítulo III
DO QUADRO DE CARGO EFETIVO E EMPREGO PÚBLICO

Art. 5º O quadro de cargos e empregos públicos está dividido em:

I - cargos públicos efetivos;

II - empregos públicos efetivos;

Art. 6º Os cargos de provimento efetivo e empregos públicos estão organizados em Grupos Ocupacionais de acordo com a natureza profissional e o grau de escolaridade, exigidos para o exercício da função.

Art. 7º Os cargos em comissão para o exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, deverão ser preenchidos, no mínimo 10% (dez por cento) por servidores de carreira.

Parágrafo único A tabela de valores, assim como o regulamento das gratificações de que trata o caput deste artigo, serão estabelecidos e disciplinados por decreto.

Capítulo IV
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

Art. 8º Na carreira dos servidores os cargos estão organizados em três grupos distintos: GOO, GOA, GOP.

I - Grupo Ocupacional Operacional (GOO) - compreende as funções de apoio operacional, exigindo-se até o Ensino Fundamental, ainda que incompleto anexo I desta lei;

II - Grupo Ocupacional Administrativo (GOA) - compreende os cargos e/ou empregos que executam atividades administrativas e técnicas, exigindo para o seu provimento o Ensino Médio, anexo II desta lei;

III - Grupo Ocupacional Profissional (GOP) - compreende as funções de alta complexidade, exigindo-se, para o seu provimento, formação de Ensino Superior, com registro no órgão de classe competente quando o exercício do cargo assim o exigir, anexo III desta lei.

Capítulo V
DA PROMOÇÃO NA CARREIRA

Art. 9º Promoção é o mecanismo de progressão funcional dos servidores e dar-se-á por meio de avanço horizontal e vertical.

Seção I
Do Avanço Horizontal

Art. 10. Entende-se por avanço horizontal a passagem de um Nível de habilitação ou titulação para outro imediatamente superior.

§ 1º A promoção horizontal dar-se-á por habilitação ou titulação, através do critério exclusivo de formação do servidor, para elevação ao Nível imediatamente superior.

§ 2º A promoção horizontal será feita a qualquer tempo, mediante requerimento, sendo a habilitação comprovada com documento original do Diploma ou Histórico Escolar e Certificado e/ou Certidão de Conclusão comprobatório da nova habilitação ou titulação contados a partir da apresentação dos documentos comprovatório junto ao Recursos Humanos do Município.

§ 3º Os servidores que estiverem em período de estágio probatório e concluírem curso de formação que os habilite à promoção para o Nível superior terão direito ao avanço horizontal.

Seção II
Do Avanço Vertical

Art. 11. Entende-se por avanço vertical a passagem de uma Classe para outra imediatamente superior, dentro do mesmo nível, mediante acréscimo de 01% (um por cento) para cada Classe, de forma cumulativa.

Art. 12. O desenvolvimento mediante promoção pelo critério de avanço vertical dar-se-á a cada 12 (doze) meses, com a passagem meritória do servidor público de uma classe para a outra imediatamente subsequente.

Art. 13. Sem prejuízo do disposto no art. 12 terá o direito, de no máximo 1 (um) avanço a cada ano, o servidor que apresentar conclusão de 80 horas em curso(s) que deverão ser ministradas pelo município, por instituições de ensino oficiais reconhecidos pelo MEC ou por instituições superiores oficiais de outros países, por instituições governamentais (tais como TCE, TCU, Integrantes do Sistema S, DETRAN, SAMU) ou por entidade que o Município integre tais como (AMERRIOS, AMP, CNM), por entidade ou conselho da classe de profissional e Escolas ou Fundações de formação e aperfeiçoamento de servidores afetos a área de formação do servidor ou de áreas da Administração Pública Municipal.

§ 1º O direito previsto neste artigo se limita a 1 vez a cada 12 meses e será válido a partir da entrega no Departamento de Recursos Humanos, do último certificado que comprovar a totalização das horas. Após a concessão do referido avanço, o servidor somente poderá avançar novamente pelo mesmo motivo após 12 meses.

§ 2º A prova de realização do curso será comprovada mediante certificado(s) ou declaração(ões) da entidade promovente, e deverá constar a carga horária.

§ 3º Os cursos que habilita a progressão deverão ser ministrados após a publicação da presente lei.

Seção III
Das Classes e dos Níveis

Art. 14. As classes constituem a linha de promoção vertical na carreira dos servidores e são designadas por números.

Art. 15. Os níveis constituem a linha de promoção horizontal na carreira dos servidores e são designados por letras de A até F de acordo com cada grupo, tendo interstício entre si de 5%, 10% e ou 15% (cinco, dez e ou quinze por cento).

Art. 16. Os Níveis referentes à habilitação ou titulação em cada grupo são formados conforme segue:

§ 1º O Grupo Ocupacional Operacional (GOO) composto por 06 (seis) níveis, sendo:

I - Nível A: integrada por servidores que tenham até o Ensino Fundamental;

II - Nível B: integrado por servidores que tenham concluído Ensino Médio, com interstício de 5% (cinco por cento) sobre o nível A;

III - Nível C: integrado por servidores que tenham concluído o Ensino Superior, com interstício de 10% (dez por cento) sobre o nível B;

IV - Nível D: integrado por servidores que tenham pós-graduação, com interstício de 10% (dez por cento) sobre o nível C;

V - Nível E: integrada por servidores que tenham formação específica de pós-graduação referente a áreas de atuação da Administração Pública, da Gestão Pública ou de formação profissional do servidor público com no mínimo 360 (trezentos e sessenta horas) ministrados por instituições de ensino oficiais reconhecidos pelo MEC, e ainda não utilizados pelo servidor para avanço anterior, interstício de 10% (dez por cento) sobre o nível D;

VI - Nível F: integrada por servidores que tenham formação em nível de Mestrado ou Doutorado na área da Administração Pública, Gestão Pública ou de formação de carreira do servidor que sejam ministrados por instituições de ensino oficiais reconhecidos pelo MEC ou por instituições superiores de ensino de outros países, interstício de 10% (dez por cento) sobre o nível E.

§ 2º O Grupo Ocupacional Administrativo (GOA) composto por 05 (cinco) níveis, sendo:

I - Nível A: integrada por servidores que possuam o Ensino Médio:

II - Nível B: integrada por servidores que tenham concluído o Ensino Superior, interstício de 10% (dez por cento) sobre o nível A;

III - Nível C: integrada por servidores que tenham pós-graduação, interstício de 10% (dez por cento) sobre o nível B;

IV - Nível D: integrada por servidores que tenham formação específica de pós-graduação referente a áreas de atuação da Administração Pública, da Gestão Pública ou de formação profissional do servidor público com no mínimo 360 (trezentos e sessenta horas) ministrados por instituições de ensino oficiais reconhecidos pelo MEC, e ainda não utilizados pelo servidor para avanço anterior, interstício de 10% (dez por cento) sobre o nível C;

V - Nível E: integrada por servidores que tenham formação em nível de Mestrado ou Doutorado na área da Administração Pública, Gestão Pública ou de formação de carreira do servidor que sejam ministrados por instituições de ensino oficiais reconhecidos pelo MEC ou por instituições superiores de ensino de outros países, interstício de 10% (dez por cento) sobre o nível D.

§ 3º O Grupo Ocupacional Profissional (GOP) composto por 04 (quatro) níveis, sendo:

I - Nível A: integrada por servidores que possuam o Ensino Superior;

II - Nível B: integrada por servidores que tenham pós-graduação, interstício de 15% (quinze por cento) sobre o nível A;

III - Nível C: integrada por servidores que tenham formação específica de pós-graduação a áreas de atuação da Administração Pública, da Gestão Pública ou de formação profissional do servidor público com no mínimo 360 (trezentos e sessenta horas) ministrados por instituições de ensino oficiais reconhecidos pelo MEC, e ainda não utilizados pelo servidor para avanço anterior, interstício de 15% (quinze por cento) sobre o nível B;

IV - Nível D: integrada por servidores que tenham formação em nível de Mestrado ou Doutorado a áreas de atuação da Administração Pública ou da Gestão Pública ou de formação de carreira do servidor que sejam ministrados por instituições de ensino oficiais reconhecidos pelo MEC ou por instituições superiores de outros países, interstício de 15% (quinze por cento) sobre o nível C.

§ 4º O servidor somente fará jus a progressão de que trata o §§ 1º, V, 2º, IV, e 3º, III se já houver avançado na carreira em decorrência de pós-graduação a que se refere os §§ 1º, IV, 2º, III, e 3º, II, deste artigo.

Capítulo VI
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 17. A avaliação de desempenho funcional dos servidores, para efeitos da progressão vertical, será eliminatória.

Art. 18. Os servidores não poderão ser promovidos por meio de avanço vertical enquanto permanecerem em qualquer uma das seguintes situações:

I - somar no interstício de 01 (um) ano mais de uma penalidades de advertência;

II - sofrer no interstício de 01 (um) ano, pena de suspensão disciplinar;

III - somar no interstício de 01 (um) ano mais de 06 (seis) faltas injustificadas consecutivas ou alternadas, ao serviço desde que não compensadas e gerem carga horária negativa no mês;

IV - estar em estágio probatório;

V - em licença para tratar de assuntos particulares;

VI - licença por motivo de afastamento do cônjuge;

VII - afastar-se do cargo e ou emprego por prisão judicial.

§ 1º Cabe ao Recursos Humanos documentar os itens de que trata este artigo, durante o interstício dos 12 (doze) meses, que antecede a avaliação.

§ 2º Após o término do estágio probatório ao servidor aprovado será concedida a progressão que não ocorreu durante do referido período se não houver incidido nas hipóteses que impeçam a promoção.

Art. 19. Suspende a contagem do tempo de exercício no cargo ou função para fins de promoção:

a) licença por motivo de doença do servidor, por período superior a 90 (noventa) dias;

b) licença por motivo de doença em pessoa da família por período superior a 90 (noventa) dias:

Art. 20. Conceder-se-á o avanço vertical automático, mediante publicação do ato:

I - ao servidor que não se enquadrar em qualquer um dos requisitos do art. 18. desta lei, respeitadas as vedações constantes naquele dispositivo.

II - estiver em mandato classista.

III - afastado por acidente de trabalho;

IV - estiver exercendo cargo comissionado;

V - estiver exercendo cargo eletivo.

Art. 21. A avaliação de desempenho dos servidores públicos para efeito da progressão por avanço vertical será permanente, apurada dentro do término do interstício de 12 (doze) meses, respeitando os fatores do art. 20 desta lei.

Art. 22. A verificação do desempenho funcional será apurada com base na Ficha de Avaliação, de cada servidor, no anexo VIII, desta lei.

Art. 23. Compete ao Órgão de Recursos Humanos a gestão do Sistema de avaliação de desempenho e as anotações no boletim de acompanhamento, anexo VII desta lei.

Art. 24. Para efeito da progressão vertical será formada uma comissão composta por 05 (cinco) servidores de carreira sendo:

I - um da Secretaria da Saúde;

II - um da Secretaria de Educação;

III - um da Secretaria de Assistência Social; e

IV - dois da Secretaria de Administração, sendo um pertencente ao Recursos Humanos.

Parágrafo único Aos ocupantes da referida comissão será concedida gratificação de 10% (dez por cento) do valor correspondente ao vencimento inicial, Nível A, Classe I da Tabela de Vencimentos do Grupo Ocupacional a que pertence o servidor, pelo período de participação na referida comissão.

Art. 25. São atribuições da comissão:

I - analisar o boletim de acompanhamento, anexo VII desta lei;

II - preencher a Ficha de Avaliação de Desempenho, apurando o resultado final do processo, anexo VIII desta lei;

III - dar ciência ao servidor.

Art. 26. Apurado o resultado da Avaliação de Desempenho, será dada ciência ao servidor, bem como a justificativa se necessário for, colhendo-se a assinatura do mesmo no anexo VIII desta lei.

§ 1º O servidor não comparecendo para tomar ciência da avaliação, este será considerado cientificado e a comissão certificará a ocorrência.

§ 2º Não concordando com o resultado o servidor poderá no prazo de 03 (três) dias contados da data da ciência, apresentar pedidos de reconsideração, via requerimento à Comissão, que encaminhará ao Prefeito Municipal que em decisão fundamentada decidirá sobre os fatos.

Art. 27. Concluído o processo de avaliação o Setor de Recursos Humanos terá o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para publicar e implantar a promoção vertical, sendo o benefício concedido a partir do mês em que o servidor completar o interstício de 12 (doze) meses.

Capítulo VII
DA CAPACITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROJETOS OU AÇÕES

Art. 28. O Executivo Municipal deverá criar sistema de capacitação e desenvolvimento dos ocupantes de cargos e empregos públicos efetivos, visando atender a melhoria da qualidade dos serviços públicos e do aperfeiçoamento dos servidores, para o desempenho de suas funções ou de relevância para o Município de Alto Piquiri-PR e seus serviços públicos à população.

Art. 29. Os cursos, palestras, projetos e ações de caráter objetivo e prático, serão ministrados, desenvolvidos e executados:

I - sempre que possível, pela Administração Pública do Poder Executivo com a utilização de integrantes do quadro de pessoal do Município;

II - mediante contratação de serviços com entidades e/ou profissionais especializados;

III - mediante o encaminhamento de pessoal a instituições especializadas sediadas ou não no Município;

IV - IV - ministrar programas de treinamento adequados às suas atribuições.

§ 1º Os cursos de capacitação serão oferecidos, sempre que possível, em horários que possibilitem a participação do maior número de interessados, sendo dado o conhecimento a todas as unidades administrativas através de edital afixado em local de fácil acesso.

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, havendo deferimento por Comissão especialmente designada para aprovação e realização do objeto, o(s) servidor(es) ministrante(s) receberá(ão) o valor correspondente a remuneração básica que percebe mensalmente o(a) servidor(a).

§ 3º A composição da Comissão a que se refere o parágrafo anterior será de 3 (três) membros, nomeados previamente por Portaria do Poder Executivo Municipal.

§ 4º Decreto Municipal conterá os temas e informações mínimas a serem abordados pelos cursos, palestras, projetos e ações.

Art. 30. Fica instituída a Semana de Prevenção de acidentes do Trabalho, LER e DORT cuja data anual, forma de realização e participação dos servidores será definida mediante Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 31. Ao servidor motorista que conclua curso específico de qualificação de Transporte de Escolar, Transporte de Passageiro, Motorista de Ambulância ou Transporte de Emergência que seja reconhecido pelo DETRAN ou MEC, será concedido o pagamento uma única vez correspondente a 10% (dez por cento) do valor correspondente ao vencimento inicial Nível A, Classe I da Tabela de Vencimento do Grupo Ocupacional a que pertence o servidor, durante 12 (doze) meses, a qual não é cumulativo. O benefício deste artigo não é cumulativo.

Capítulo VIII
DAS NORMAS DE IMPLANTAÇÃO E ENQUADRAMENTO

Art. 32. A classe inicial do cargo será a constante da tabela de cargos e empregos públicos, anexos I, II e III de acordo com o grupo ocupacional que pertencem e dar-se-á pela equivalência de valores, nunca inferior ao valor do vencimento ou salário atual do servidor no mês da implantação.

Art. 33. O enquadramento dos servidores far-se-á obedecendo ao que segue:

I - Localizar no anexo I, II ou III, Tabelas de Cargos e Empregos a classe inicial do cargo do servidor, de acordo com o grupo ocupacional a que pertence;

II - Localizar no anexo IV, V ou VI Tabelas de Vencimentos e Salários, a classe e nível inicial, do servidor a época do enquadramento;

III - Considerar 01 (uma) classe para cada 01 (um) ano de efetivo exercício no Município, descontados os períodos de afastamento sem remuneração, para definir o vencimento básico do servidor.

Art. 34. Para efeitos do enquadramento previsto nesta lei, será desconsiderado:

I - o tempo de serviço já computado para a concessão de aposentadoria junto ao Instituto Nacional de Seguro Social;

II - o restante do tempo de serviço inferior a 365 dias;

III - o tempo de serviço prestado ao Município em outro cargo.

IV - a progressão deferida a que se refere o art. 13.

Parágrafo único O enquadramento nos níveis será determinado pela formação escolar do servidor, devidamente comprovada, conforme dispõe o Art.10 no § 3º desta Lei.

Capítulo IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 35. O artigo 97 da Lei Nº 455/92, passa a ter a seguinte redação:"Art. 97. Ao servidor Agente Fazendário em exercício de atividades de campo relativas à fiscalização e a arrecadação será concedida gratificação de estímulo a fiscalização e a arrecadação de tributos municipais, na base de 20% (vinte por cento) calculado com base no vencimento inicial do cargo, Nível A, Classe I da Tabela de Vencimentos do Grupo Ocupacional a que pertence o Servidor".

Art. 36. O artigo 101 da Lei Nº 455/92, passa a ter a seguinte redação:"Art. 101. Os servidores efetivos nomeados sob o regime estatutário, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas em risco de vida, fazem jus a um adicional de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo, sendo observadas as situações estabelecidas em legislação específica".

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§ 2º O adicional de insalubridade e de periculosidade será calculado com base no vencimento inicial, Nível A, Classe I da Tabela de Vencimentos do grupo a que pertence.

§ 3º Os servidores admitidos pelo regime celetista farão jus ao adicional de insalubridade e periculosidade de acordo com que determina a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e a legislação federal.

Art. 37. Fica instituída gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do Nível A, Classe I da Tabela de Vencimentos do grupo a que pertence os servidores públicos Médico, Enfermeiro, Farmacêutico e Dentista que forem designados como responsáveis técnicos perante o Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único A presente gratificação se estende ao Médico Veterinário responsável pelas atividades exclusivas da classe, exercida por profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina Veterinária, para os programas PIA (Programa de Inseminação Artificial), SIM (Serviço e Inspeção Municipal) e outros.

Art. 38. Fica instituída gratificação de 30% (trinta por cento) sobre salário básico dos servidores públicos que forem cedidos para desenvolvimento das atividades nos postos dos correios, enquanto perdurar o repasse financeiro do Convênio entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Município de Alto Piquiri-PR.

Parágrafo único Fica instituída gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o salário básico do cargo dos servidores públicos que estejam, ou forem cedidos ou colocados à disposição, total ou parcialmente, para o desenvolvimento de atividades em outros órgãos públicos, entes federados, Poderes da República, associação ou entidades de que o Município de Alto Piquiri-PR participe ou seja associado ou membro, seja por convênio, contrato ou outro documento. A gratificação deste artigo não é incompatível com o recebimento de horas extras. A gratificação a que se refere este parágrafo não é cumulativa com a constante no "caput" deste artigo. A gratificação prevista neste artigo e neste parágrafo não se aplica aos servidores que forem nomeados para cargos em comissão previsto na lei da estrutura administrativa.

Art. 39. Fica instituído gratificação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento do Nível A, Classe I, da Tabela de Vencimentos do grupo ao qual pertence os servidores públicos do cargo de Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo que prestem serviços na Divisão de Recursos Humanos.

Parágrafo único A gratificação prevista neste artigo e neste parágrafo não se aplica aos servidores que forem nomeados para cargos em comissão ou designados para funções gratificadas previsto na lei da estrutura administrativa.

Art. 40. A Revisão Geral Anual será aplicada ao nível A classe 01, nas respectivas tabelas de vencimentos de cada Grupo Ocupacional.

Art. 41. Estendem-se aos servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, que ingressaram no Serviço Público antes da Constituição Federal de 1988, os benefícios constantes desta Lei.

Art. 42. Ficam alterados os anexos de I a VIII parte integrante desta lei.

a) Anexo I a III – Tabelas de Cargos e Empregos;

b) Anexo IV a VI – Tabelas de Vencimentos e Salários;

c) Anexo VII – Boletim de Acompanhamento, para fins de Avaliação de Desempenho;

Art. 43. O estágio probatório de todos os servidores públicos do Município será de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício no cargo público nomeado em concurso.

Art. 44. É assegurado do servidor público 02 peças de uniforme ou concessão do respectivo tecido para a confecção deste por ano.

Art. 45. É assegurado ao servidor público o direito de ausência ao serviço sem prejuízo de sua remuneração pelo tempo de 2 (dois) dias por ano quando demonstrar mediante atestado ou declaração médica que esteve acompanhando de seus filhos ou enteados menores de 18 anos, de cônjuge, companheiro ou genitores.

Art. 46. Fica assegurado o direito de ausência em serviço pelo prazo de até 1 (um) dia pela doação de sangue ou medula óssea, limitado a 2 (duas) vezes por ano e comprovados mediante atestado ou declaração da entidade.

Art. 47. Fica assegurado aos servidores públicos, que atuarem como membros da Comissão de Licitação, atuarem como Fiscais ou Gestores de Contratos Administrativos decorrentes de processos de licitação o pagamento de gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do Nível A, Classe I da Tabela de Vencimentos do grupo a que pertence os servidores no período da nomeação.

Parágrafo único A presente gratificação não pode ser acumulada com a prevista no art. 37 e art. 38.

Art. 48. Fica assegurado aos servidores públicos, por processo, que participarem ou oficiarem em Comissões de Processo Administrativo e de Sindicância a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do Nível A, Classe I da Tabela de Vencimentos do grupo a que pertence os servidores.

§ 1º A mesma gratificação será devida aos servidores que integrarem a Comissão de que trata os §§ 2º e 3º do art. 29.

§ 2º A presente gratificação pode ser acumulada com a prevista no art. 37.

Art. 49. A carga horária semanal dos servidores Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Agente de Saúde que ocupavam o cargo até 31.10.2023 e do Atendente de Consultório Dentário de que trata a Lei 729/2024 volta a ser de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 50. Fica facultado aos ocupantes de cargo efetivo, admitidos mediante concurso público, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, nas funções de enfermeiro, técnico de enfermagem, atendente de consultório dentário e agente de saúde, optarem, de forma expressa, pela ampliação de sua carga horária para 40 (quarenta) horas semanais, com a devida equiparação proporcional da remuneração.

§ 1º A opção pela ampliação da jornada deverá ser formalizada por escrito junto ao setor de Recursos Humanos do órgão competente, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta lei.

§ 2º A reversão à jornada de 30 (trinta) horas semanais poderá ser solicitada após 12 (doze) meses da ampliação, mediante requerimento justificado e desde que haja disponibilidade e interesse da Administração.

§ 3º A reversão à jornada anterior não poderá ocorrer automaticamente, devendo respeitar o interesse público e a conveniência administrativa.

§ 4º A ampliação da carga horária prevista no caput não implicará perda de direitos e vantagens adquiridas, sendo assegurado o pagamento proporcional aos vencimentos correspondentes à nova jornada.

Art. 51. Altera o enquadramento e anexo da remuneração do cargo de Engenheiro Agrônomo, Técnico Agrícola, Agente Fazendário e Agente de Saúde, para fazer constar respectivamente constarem Nível 100, Nível 105, Nível 62 e Nível 83, respectivamente de cada grupo ocupacional a que pertence os referidos servidores

Art. 52. As gratificações de que trata essa lei servirão de base de cálculo para pagamento de média de 13º Salários e Férias.

Capítulo X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 53. O Plano de Carreira, Cargos e Salários não isenta a obrigação da revisão geral anual, a concessão do adicional por tempo de serviço que corresponde a 1% de efetivo labor do servidor ao município ou outro direito a que fizer possuir o servidor.

Art. 54. O presente Plano de Carreira, Cargos e Salários, de que trata esta Lei, será revisado no máximo a cada 03 (três) anos, a contar da data de sua entrada em vigor, garantindo-se para o ano de 2027 o reajuste de 4,51% na revisão da tabela geral de vencimentos do Município mediante positivo prévio estudo de impacto orçamentário e fiscal e dentro das possibilidades de limites permitidos de que trata a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Art. 55. A aprovação da presente lei, confere cumprimento às revisões do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores públicos municipais referente aos anos de 2015, 2018 e 2021 eis que atendidos os anseios do funcionalismo público local.

Art. 56. As despesas decorrentes da implantação da presente Lei Complementar correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 57. Revoga-se a Lei Municipal nº 652/2022 e a Lei Municipal nº 662/2022 e a Lei 729/2024.

Art. 58. Esta Lei entra em vigor da data da sua publicação, com efeitos legais a partir de 01/06/2025.

Alto Piquiri, 27 de Maio de 2025.

Giovane Mendes de Carvalho
Prefeito Municip

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná

ANEXO V-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO – GOA
LEI Nº 783, DE 27 DE MAIO DE 2025

Interstício de Referência:	1%
Interstíco de Classe:	10%

	NÍVEIS				
	Ensino Médio	Ensino Superior	Pós - graduação	Pós - graduação Especifica	Mestrado ou Doutorado
Classe	A	B	C	D	E
1	1.579,28	1.737,21	1.910,93	2.102,02	2.312,22
2	1.595,07	1.754,58	1.930,04	2.123,04	2.335,35
3	1.611,02	1.772,13	1.949,34	2.144,27	2.358,70
4	1.627,13	1.789,85	1.968,83	2.165,72	2.382,29
5	1.643,41	1.807,75	1.988,52	2.187,37	2.406,11
6	1.659,84	1.825,82	2.008,41	2.209,25	2.430,17
7	1.676,44	1.844,08	2.028,49	2.231,34	2.454,47
8	1.693,20	1.862,52	2.048,77	2.253,65	2.479,02
9	1.710,13	1.881,15	2.069,26	2.276,19	2.503,81
10	1.727,24	1.899,96	2.089,95	2.298,95	2.528,85
11	1.744,51	1.918,96	2.110,85	2.321,94	2.554,13
12	1.761,95	1.938,15	2.131,96	2.345,16	2.579,67
13	1.779,57	1.957,53	2.153,28	2.368,61	2.605,47
14	1.797,37	1.977,10	2.174,82	2.392,30	2.631,53
15	1.815,34	1.996,88	2.196,56	2.416,22	2.657,84
16	1.833,50	2.016,84	2.218,53	2.440,38	2.684,42
17	1.851,83	2.037,01	2.240,71	2.464,79	2.711,26
18	1.870,35	2.057,38	2.263,12	2.489,43	2.738,38
19	1.889,05	2.077,96	2.285,75	2.514,33	2.765,76
20	1.907,94	2.098,74	2.308,61	2.539,47	2.793,42
21	1.927,02	2.119,72	2.331,70	2.564,87	2.821,35
22	1.946,29	2.140,92	2.355,01	2.590,51	2.849,57
23	1.965,75	2.162,33	2.378,56	2.616,42	2.878,06
24	1.985,41	2.183,95	2.402,35	2.642,58	2.906,84
25	2.005,27	2.205,79	2.426,37	2.669,01	2.935,91
26	2.025,32	2.227,85	2.450,64	2.695,70	2.965,27
27	2.045,57	2.250,13	2.475,14	2.722,66	2.994,92
28	2.066,03	2.272,63	2.499,89	2.749,88	3.024,87
29	2.086,69	2.295,36	2.524,89	2.777,38	3.055,12
30	2.107,56	2.318,31	2.550,14	2.805,16	3.085,67
31	2.128,63	2.341,49	2.575,64	2.833,21	3.116,53
32	2.149,92	2.364,91	2.601,40	2.861,54	3.147,69
33	2.171,42	2.388,56	2.627,41	2.890,16	3.179,17
34	2.193,13	2.412,44	2.653,69	2.919,06	3.210,96
35	2.215,06	2.436,57	2.680,22	2.948,25	3.243,07
36	2.237,21	2.460,93	2.707,03	2.977,73	3.275,50
37	2.259,58	2.485,54	2.734,10	3.007,51	3.308,26
38	2.282,18	2.510,40	2.761,44	3.037,58	3.341,34
39	2.305,00	2.535,50	2.789,05	3.067,96	3.374,75
40	2.328,05	2.560,86	2.816,94	3.098,64	3.408,50
41	2.351,33	2.586,47	2.845,11	3.129,62	3.442,59
42	2.374,85	2.612,33	2.873,56	3.160,92	3.477,01
43	2.398,59	2.638,45	2.902,30	3.192,53	3.511,78
44	2.422,58	2.664,84	2.931,32	3.224,45	3.546,90
45	2.446,81	2.691,49	2.960,64	3.256,70	3.582,37
46	2.471,27	2.718,40	2.990,24	3.289,27	3.618,19
47	2.495,99	2.745,59	3.020,14	3.322,16	3.654,37
48	2.520,95	2.773,04	3.050,35	3.355,38	3.690,92
49	2.546,16	2.800,77	3.080,85	3.388,93	3.727,83
50	2.571,62	2.828,78	3.111,66	3.422,82	3.765,11
51	2.597,33	2.857,07	3.142,77	3.457,05	3.802,76
52	2.623,31	2.885,64	3.174,20	3.491,62	3.840,78
53	2.649,54	2.914,49	3.205,94	3.526,54	3.879,19
54	2.676,04	2.943,64	3.238,00	3.561,80	3.917,98
55	2.702,80	2.973,08	3.270,38	3.597,42	3.957,16
56	2.729,82	3.002,81	3.303,09	3.633,40	3.996,74
57	2.757,12	3.032,83	3.336,12	3.669,73	4.036,70
58	2.784,69	3.063,16	3.369,48	3.706,43	4.077,07
59	2.812,54	3.093,79	3.403,17	3.743,49	4.117,84
60	2.840,67	3.124,73	3.437,21	3.780,93	4.159,02
61	2.869,07	3.155,98	3.471,58	3.818,74	4.200,61
62	2.897,76	3.187,54	3.506,29	3.856,92	4.242,62
63	2.926,74	3.219,42	3.541,36	3.895,49	4.285,04
64	2.956,01	3.251,61	3.576,77	3.934,45	4.327,89
65	2.985,57	3.284,13	3.612,54	3.973,79	4.371,17
66	3.015,42	3.316,97	3.648,66	4.013,53	4.414,88
67	3.045,58	3.350,14	3.685,15	4.053,67	4.459,03
68	3.076,03	3.383,64	3.722,00	4.094,20	4.503,62
69	3.106,79	3.417,47	3.759,22	4.135,14	4.548,66
70	3.137,86	3.451,65	3.796,81	4.176,50	4.594,14
71	3.169,24	3.486,17	3.834,78	4.218,26	4.640,09
72	3.200,93	3.521,03	3.873,13	4.260,44	4.686,49
73	3.232,94	3.556,24	3.911,86	4.303,05	4.733,35
74	3.265,27	3.591,80	3.950,98	4.346,08	4.780,69
75	3.297,93	3.627,72	3.990,49	4.389,54	4.828,49
76	3.330,90	3.663,99	4.030,39	4.433,43	4.876,78
77	3.364,21	3.700,63	4.070,70	4.477,77	4.925,54
78	3.397,86	3.737,64	4.111,41	4.522,55	4.974,80
79	3.431,83	3.775,02	4.152,52	4.567,77	5.024,55
80	3.466,15	3.812,77	4.194,04	4.613,45	5.074,79
81	3.500,81	3.850,90	4.235,98	4.659,58	5.125,54
82	3.535,82	3.889,40	4.278,34	4.706,18	5.176,80
83	3.571,18	3.928,30	4.321,13	4.753,24	5.228,57
84	3.606,89	3.967,58	4.364,34	4.800,77	5.280,85
85	3.642,96	4.007,26	4.407,98	4.848,78	5.333,66
86	3.679,39	4.047,33	4.452,06	4.897,27	5.387,00
87	3.716,18	4.087,80	4.496,58	4.946,24	5.440,87
88	3.753,35	4.128,68	4.541,55	4.995,70	5.495,27
89	3.790,88	4.169,97	4.586,96	5.045,66	5.550,23
90	3.828,79	4.211,67	4.632,83	5.096,12	5.605,73
91	3.867,08	4.253,78	4.679,16	5.147,08	5.661,79
92	3.905,75	4.296,32	4.725,95	5.198,55	5.718,40
93	3.944,80	4.339,29	4.773,21	5.250,54	5.775,59
94	3.984,25	4.382,68	4.820,95	5.303,04	5.833,34
95	4.024,10	4.426,50	4.869,16	5.356,07	5.891,68
96	4.064,34	4.470,77	4.917,85	5.409,63	5.950,59
97	4.104,98	4.515,48	4.967,03	5.463,73	6.010,10
98	4.146,03	4.560,63	5.016,70	5.518,37	6.070,20
99	4.187,49	4.606,24	5.066,86	5.573,55	6.130,90
100	4.229,36	4.652,30	5.117,53	5.629,28	6.192,21
101	4.271,66	4.698,82	5.168,71	5.685,58	6.254,14
102	4.314,37	4.745,81	5.220,39	5.742,43	6.316,68
103	4.357,52	4.793,27	5.272,60	5.799,86	6.379,84
104	4.401,09	4.841,20	5.325,32	5.857,86	6.443,64
105	4.445,10	4.889,62	5.378,58	5.916,43	6.508,08
106	4.489,56	4.938,51	5.432,36	5.975,60	6.573,16
107	4.534,45	4.987,90	5.486,69	6.035,35	6.638,89
108	4.579,80	5.037,78	5.541,55	6.095,71	6.705,28
109	4.625,59	5.088,15	5.596,97	6.156,67	6.772,33
110	4.671,85	5.139,03	5.652,94	6.218,23	6.840,06
111	4.718,57	5.190,43	5.709,47	6.280,41	6.908,46
112	4.765,75	5.242,33	5.766,56	6.343,22	6.977,54
113	4.813,41	5.294,75	5.824,23	6.406,65	7.047,32
114	4.861,55	5.347,70	5.882,47	6.470,72	7.117,79
115	4.910,16	5.401,18	5.941,30	6.535,42	7.188,97
116	4.959,26	5.455,19	6.000,71	6.600,78	7.260,86
117	5.008,86	5.509,74	6.060,72	6.666,79	7.333,47
118	5.058,94	5.564,84	6.121,32	6.733,45	7.406,80
119	5.109,53	5.620,49	6.182,54	6.800,79	7.480,87
120	5.160,63	5.676,69	6.244,36	6.868,80	7.555,68
121	5.212,24	5.733,46	6.306,80	6.937,49	7.631,23
122	5.264,36	5.790,79	6.369,87	7.006,86	7.707,55
123	5.317,00	5.848,70	6.433,57	7.076,93	7.784,62
124	5.370,17	5.907,19	6.497,91	7.147,70	7.862,47
125	5.423,87	5.966,26	6.562,89	7.219,17	7.941,09
126	5.478,11	6.025,92	6.628,51	7.291,37	8.020,50
127	5.532,89	6.086,18	6.694,80	7.364,28	8.100,71
128	5.588,22	6.147,04	6.761,75	7.437,92	8.181,72
129	5.644,10	6.208,51	6.829,37	7.512,30	8.263,53
130	5.700,54	6.270,60	6.897,66	7.587,43	8.346,17
131	5.757,55	6.333,31	6.966,64	7.663,30	8.429,63
132	5.815,13	6.396,64	7.036,30	7.739,93	8.513,93
133	5.873,28	6.460,60	7.106,67	7.817,33	8.599,06
134	5.932,01	6.525,21	7.177,73	7.895,51	8.685,06
135	5.991,33	6.590,46	7.249,51	7.974,46	8.771,91
136	6.051,24	6.656,37	7.322,00	8.054,20	8.859,63
137	6.111,76	6.722,93	7.395,22	8.134,75	8.948,22
138	6.172,87	6.790,16	7.469,18	8.216,09	9.037,70
139	6.234,60	6.858,06	7.543,87	8.298,26	9.128,08
140	6.296,95	6.926,64	7.619,31	8.381,24	9.219,36
141	6.359,92	6.995,91	7.695,50	8.465,05	9.311,56
142	6.423,52	7.065,87	7.772,46	8.549,70	9.404,67
143	6.487,75	7.136,53	7.850,18	8.635,20	9.498,72
144	6.552,63	7.207,89	7.928,68	8.721,55	9.593,70
145	6.618,16	7.279,97	8.007,97	8.808,77	9.689,64
146	6.684,34	7.352,77	8.088,05	8.896,85	9.786,54
147	6.751,18	7.426,30	8.168,93	8.985,82	9.884,40
148	6.818,69	7.500,56	8.250,62	9.075,68	9.983,25
149	6.886,88	7.575,57	8.333,12	9.166,44	10.083,08
150	6.955,75	7.651,32	8.416,46	9.258,10	10.183,91
151	7.025,31	7.727,84	8.500,62	9.350,68	10.285,75
152	7.095,56	7.805,11	8.585,63	9.444,19	10.388,61
153	7.166,51	7.883,17	8.671,48	9.538,63	10.492,49
154	7.238,18	7.962,00	8.758,20	9.634,02	10.597,42
155	7.310,56	8.041,62	8.845,78	9.730,36	10.703,39
156	7.383,67	8.122,03	8.934,24	9.827,66	10.810,43
157	7.457,50	8.203,25	9.023,58	9.925,94	10.918,53
158	7.532,08	8.285,29	9.113,81	10.025,20	11.027,72
159	7.607,40	8.368,14	9.204,95	10.125,45	11.137,99
160	7.683,47	8.451,82	9.297,00	10.226,70	11.249,37
161	7.760,31	8.536,34	9.389,97	10.328,97	11.361,87
162	7.837,91	8.621,70	9.483,87	10.432,26	11.475,49
163	7.916,29	8.707,92	9.578,71	10.536,58	11.590,24
164	7.995,45	8.795,00	9.674,50	10.641,95	11.706,14
165	8.075,41	8.882,95	9.771,24	10.748,37	11.823,20
166	8.156,16	8.971,78	9.868,96	10.855,85	11.941,44
167	8.237,72	9.061,50	9.967,65	10.964,41	12.060,85
168	8.320,10	9.152,11	10.067,32	11.074,05	12.181,46
169	8.403,30	9.243,63	10.167,99	11.184,79	12.303,27
170	8.487,33	9.336,07	10.269,67	11.296,64	12.426,31
171	8.572,21	9.429,43	10.372,37	11.409,61	12.550,57
172	8.657,93	9.523,72	10.476,10	11.523,70	12.676,08
173	8.744,51	9.618,96	10.580,86	11.638,94	12.802,84
174	8.831,95	9.715,15	10.686,66	11.755,33	12.930,86
175	8.920,27	9.812,30	10.793,53	11.872,88	13.060,17
176	9.009,48	9.910,42	10.901,47	11.991,61	13.190,77
177	9.099,57	10.009,53	11.010,48	12.111,53	13.322,68
178	9.190,57	10.109,62	11.120,59	12.232,64	13.455,91
179	9.282,47	10.210,72	11.231,79	12.354,97	13.590,47
180	9.375,30	10.312,83	11.344,11	12.478,52	13.726,37
181	9.469,05	10.415,96	11.457,55	12.603,31	13.863,64
182	9.563,74	10.520,12	11.572,13	12.729,34	14.002,27
183	9.659,38	10.625,32	11.687,85	12.856,63	14.142,30
184	9.755,97	10.731,57	11.804,73	12.985,20	14.283,72
185	9.853,53	10.838,89	11.922,77	13.115,05	14.426,56
186	9.952,07	10.947,27	12.042,00	13.246,20	14.570,82
187	10.051,59	11.056,75	12.162,42	13.378,66	14.716,53
188	10.152,10	11.167,31	12.284,05	13.512,45	14.863,70
189	10.253,62	11.278,99	12.406,89	13.647,57	15.012,33
190	10.356,16	11.391,78	12.530,95	13.784,05	15.162,46
191	10.459,72	11.505,69	12.656,26	13.921,89	15.314,08
192	10.564,32	11.620,75	12.782,83	14.061,11	15.467,22
193	10.669,96	11.736,96	12.910,66	14.201,72	15.621,89
194	10.776,66	11.854,33	13.039,76	14.343,74	15.778,11
195	10.884,43	11.972,87	13.170,16	14.487,18	15.935,89
196	10.993,27	12.092,60	13.301,86	14.632,05	16.095,25
197	11.103,21	12.213,53	13.434,88	14.778,37	16.256,20
198	11.214,24	12.335,66	13.569,23	14.926,15	16.418,77
199	11.326,38	12.459,02	13.704,92	15.075,41	16.582,95
200	11.439,64	12.583,61	13.841,97	15.226,17	16.748,78
201	11.554,04	12.709,45	13.980,39	15.378,43	16.916,27
202	11.669,58	12.836,54	14.120,19	15.532,21	17.085,43
203	11.786,28	12.964,90	14.261,40	15.687,53	17.256,29
204	11.904,14	13.094,55	14.404,01	15.844,41	17.428,85
205	12.023,18	13.225,50	14.548,05	16.002,85	17.603,14
206	12.143,41	13.357,75	14.693,53	16.162,88	17.779,17
207	12.264,85	13.491,33	14.840,47	16.324,51	17.956,96
208	12.387,50	13.626,25	14.988,87	16.487,76	18.136,53
209	12.511,37	13.762,51	15.138,76	16.652,63	18.317,90
210	12.636,48	13.900,13	15.290,15	16.819,16	18.501,08
211	12.762,85	14.039,13	15.443,05	16.987,35	18.686,09
212	12.890,48	14.179,53	15.597,48	17.157,23	18.872,95
213	13.019,38	14.321,32	15.753,45	17.328,80	19.061,68
214	13.149,58	14.464,53	15.910,99	17.502,09	19.252,29
215	13.281,07	14.609,18	16.070,10	17.677,11	19.444,82
216	13.413,88	14.755,27	16.230,80	17.853,88	19.639,27
217	13.548,02	14.902,82	16.393,11	18.032,42	19.835,66
218	13.683,50	15.051,85	16.557,04	18.212,74	20.034,02
219	13.820,34	15.202,37	16.722,61	18.394,87	20.234,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Estado do Paraná
DECRETO Nº 079 DE 27 DE MAIO DE 2025
SUMULA: "Institui Comissão Temporária de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos, que tem por objetivo conduzir o processo de apuração de infração administrativa praticada pela empresa OCEANO CONSTRUÇÕES, CNPJ 21.267.886/0001-04, em decorrência do não cumprimento do contrato administrativo 029/2025 oriundo da Concorrência 01/2025."
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, na pessoa de seu representante legal o Prefeito Municipal Sra. ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º - Fica instituída a Comissão Temporária de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos, que tem por objetivo conduzir o processo de apuração de infração administrativa praticada pela empresa OCEANO CONSTRUÇÕES, CNPJ 21.267.886/0001-04, em decorrência do não cumprimento do contrato administrativo 029/2025 oriundo da Concorrência 01/2025, apurando eventuais irregularidades administrativas e dando os encaminhamentos necessários para aplicação de penalidades por atos praticados por licitantes ou contratados, em conformidade com a legislação.
Art. 2º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Temporária de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos instituída no artigo anterior:
I – DOUGLAS DUARTE SCHEMMER MARIANO, Engenheiro Civil, matrícula 206;
II – HELENA CRISTINA SABINO ISRAEL, Assessor de Administração I, matrícula 446;
III - ALEX MARCOS GEROLA MAGALHAES, Assistente Administrativo II, matrícula 484;
Parágrafo único. A designação dos integrantes da Comissão Temporária de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos perdurará até que seja emitida a certidão de encerramento do procedimento de apuração pela autoridade competente nos autos do processo constante no artigo anterior.
Art. 3º - A Comissão Temporária de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos deverá conduzir e analisar o processo constante no art. 1º deste decreto quanto à apuração de eventuais irregularidades administrativas e aplicação de penalidades, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.
Art. 4º - Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves, em 27 de maio de 2025, 204º da Independência e 137º da República.
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
Poder Legislativo

PORTARIA Nº 28/2025, DE 27 DE MAIO DE 2025

Ementa: Concede férias a servidor efetivo - Hugo Bortolon.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder ao servidor público, **HUGO BORTOLON DUARTE**, Matrícula nº 2561, lotado no cargo de Advogado, integrante do quadro efetivo conforme Resolução nº 007/2013, junto à Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, 20 (vinte) dias de Férias Regulamentares restantes, correspondente ao período aquisitivo 15/03/2023 a 14/03/2024, a contar do dia 14/07/2025 a 02/08/2025.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.

Assinado digitalmente
Nelson Toth
Presidente do Legislativo Municipal

MANIFESTO DO DOCUMENTO
Portaria
Protocolo Nº: 1066 **Protocolo Data:** 27/05/2025
Documento Nº: 28/2025 **Processo Nº:** SN

ICP Brasil

Gerado por Gian Leonardo Saullin Alvaro na repartição Secretaria dia 27/05/2025 às 10:07

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO
01S0W-K3MGB-UHC3V-HAPVH-BZLAT

Para confirmar a autenticidade acesse
https://www.cmcruzeirodooeste.pr.gov.br/validador-assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme DOC-ICP-15 de 25/8/2015.

Nelson Toth (Nelson Toth) - 020.XXX.XXX-01
Em 27/05/2025 10:14 UTC -03:00
Tipo Digital

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná

ANEXO VI- GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOP

LEI Nº 783, DE 27 DE MAIO DE 2025

Interstício de Referência:	1%
Interstíco de Classe:	15%

	NÍVEIS			
	Ensino Superior	Pós - graduação	Pós - graduação Especifica	Mestrado ou Doutorado
Classe	A	B	C	D
1	2.723,67	3.132,22	3.602,05	4.142,36
2	2.750,91	3.163,54	3.638,07	4.183,79
3	2.778,42	3.195,18	3.674,45	4.225,62
4	2.806,20	3.227,13	3.711,20	4.267,88
5	2.834,26	3.259,40	3.748,31	4.310,56
6	2.862,60	3.292,00	3.785,79	4.353,66
7	2.891,23	3.324,92	3.823,65	4.397,20
8	2.920,14	3.358,16	3.861,89	4.441,17
9	2.949,34	3.391,75	3.900,51	4.485,58
10	2.978,84	3.425,66	3.939,51	4.530,44
11	3.008,63	3.459,92	3.978,91	4.575,74
12	3.038,71	3.494,52	4.018,70	4.621,50
13	3.069,10	3.529,46	4.058,88	4.667,72
14	3.099,79	3.564,76	4.099,47	4.714,39
15	3.130,79	3.600,41	4.140,47	4.761,54
16	3.162,10	3.636,41	4.181,87	4.809,15
17	3.193,72	3.672,77	4.223,69	4.857,24
18	3.225,65	3.709,50	4.265,93	4.905,82
19	3.257,91	3.746,60	4.308,59	4.954,88
20	3.290,49	3.784,06	4.351,67	5.004,42
21	3.323,40	3.821,90	4.395,19	5.054,47
22	3.356,63	3.860,12	4.439,14	5.105,01
23	3.390,20	3.898,72	4.483,53	5.156,06
24	3.424,10	3.937,71	4.528,37	5.207,62
25	3.458,34	3.977,09	4.573,65	5.259,70
26	3.492,92	4.016,86	4.619,39	5.312,30
27	3.527,85	4.057,03	4.665,58	5.365,42
28	3.563,13	4.097,60	4.712,24	5.419,07
29	3.598,76	4.138,57	4.759,36	5.473,26
30	3.634,75	4.179,96	4.806,95	5.528,00
31	3.671,10	4.221,76	4.855,02	5.583,28
32	3.707,81	4.263,98	4.903,57	5.639,11
33	3.744,88	4.306,62	4.952,61	5.695,50
34	3.782,33	4.349,68	5.002,14	5.752,46
35	3.820,16	4.393,18	5.052,16	5.809,98
36	3.858,36	4.437,11	5.102,68	5.868,08
37	3.896,94	4.481,48	5.153,71	5.926,76
38	3.935,91	4.526,30	5.205,24	5.986,03
39	3.975,27	4.571,56	5.257,30	6.045,89
40	4.015,02	4.617,28	5.309,87	6.106,35
41	4.055,17	4.663,45	5.362,97	6.167,41
42	4.095,73	4.710,08	5.416,60	6.229,09
43	4.136,68	4.757,18	5.470,76	6.291,38
44	4.178,05	4.804,76	5.525,47	6.354,29
45	4.219,83	4.852,80	5.580,72	6.417,83
46	4.262,03	4.901,33	5.636,53	6.482,01
47	4.304,65	4.950,35	5.692,90	6.546,83
48	4.347,69	4.999,85	5.749,83	6.612,30
49	4.391,17	5.049,85	5.807,32	6.678,42
50	4.435,08	5.100,35	5.865,40	6.745,21
51	4.479,43	5.151,35	5.924,05	6.812,66
52	4.524,23	5.202,86	5.983,29	6.880,79
53	4.569,47	5.254,89	6.043,13	6.949,59
54	4.615,17	5.307,44	6.103,56	7.019,09
55	4.661,32	5.360,51	6.164,59	7.089,28

	NÍVEIS			
	Ensino Superior	Pós - graduação	Pós - graduação Especifica	Mestrado ou Doutorado
Classe	A	B	C	D
56	4.707,93	5.414,12	6.226,24	7.160,17
57	4.755,01	5.468,26	6.288,50	7.231,78
58	4.802,56	5.522,94	6.351,39	7.304,09
59	4.850,59	5.578,17	6.414,90	7.377,13
60	4.899,09	5.633,96	6.479,05	7.450,91
61	4.948,08	5.690,29	6.543,84	7.525,41
62	4.997,56	5.747,20	6.609,28	7.600,67
63	5.047,54	5.804,67	6.675,37	7.676,68
64	5.098,01	5.862,72	6.742,12	7.753,44
65	5.148,99	5.921,34	6.809,54	7.830,98
66	5.200,48	5.980,56	6.877,64	7.909,29
67	5.252,49	6.040,36	6.946,42	7.988,38
68	5.305,01	6.100,77	7.015,88	8.068,26
69	5.358,06	6.161,77	7.086,04	8.148,95
70	5.411,64	6.223,39	7.156,90	8.230,44
71	5.465,76	6.285,63	7.228,47	8.312,74
72	5.520,42	6.348,48	7.300,75	8.395,87
73	5.575,62	6.411,97	7.373,76	8.479,83
74	5.631,38	6.476,09	7.447,50	8.564,62
75	5.687,69	6.540,85	7.521,97	8.650,27
76	5.744,57	6.606,26	7.597,19	8.736,77
77	5.802,02	6.672,32	7.673,17	8.824,14
78	5.860,04	6.739,04	7.749,90	8.912,38
79	5.918,64	6.806,43	7.827,40	9.001,51
80	5.977,82	6.874,50	7.905,67	9.091,52
81	6.037,60	6.943,24	7.984,73	9.182,44
82	6.097,98	7.012,67	8.064,57	9.274,26
83	6.158,96	7.082,80	8.145,22	9.367,00
84	6.220,55	7.153,63	8.226,67	9.460,67
85	6.282,75	7.225,16	8.308,94	9.555,28
86	6.345,58	7.297,42	8.392,03	9.650,83
87	6.409,03	7.370,39	8.475,95	9.747,34
88	6.473,13	7.444,09	8.560,71	9.844,81
89	6.537,86	7.518,53	8.646,32	9.943,26
90	6.603,24	7.593,72	8.732,78	10.042,70
91	6.669,27	7.669,66	8.820,11	10.143,12
92	6.735,96	7.746,35	8.908,31	10.244,55
93	6.803,32	7.823,82	8.997,39	10.347,00
94	6.871,35	7.902,06	9.087,36	10.450,47
95	6.940,07	7.981,08	9.178,24	10.554,97
96	7.009,47	8.060,89	9.270,02	10.660,52
97	7.079,56	8.141,50	9.362,72	10.767,13
98	7.150,36	8.222,91	9.456,35	10.874,80
99	7.221,86	8.305,14	9.550,91	10.983,55
100	7.294,08	8.388,19	9.646,42	11.093,38
101	7.367,02	8.472,07	9.742,88	11.204,32
102	7.440,69	8.556,79	9.840,31	11.316,36
103	7.515,10	8.642,36	9.938,72	11.429,52
104	7.590,25	8.728,79	10.038,10	11.543,82
105	7.666,15	8.816,07	10.138,48	11.659,26
106	7.742,81	8.904,23	10.239,87	11.775,85
107	7.820,24	8.993,28	10.342,27	11.893,61
108	7.898,44	9.083,21	10.445,69	12.012,54
109	7.977,43	9.174,04	10.550,15	12.132,67
110	8.057,20	9.265,78	10.655,65	12.254,00

111	8.137,77	9.358,44	10.762,20	12.376,53
112	8.219,15	9.452,02	10.869,83	12.500,30
113	8.301,34	9.546,54	10.978,52	12.625,30
114	8.384,35	9.642,01	11.088,31	12.751,56
115	8.468,20	9.738,43	11.199,19	12.879,07
116	8.552,88	9.835,81	11.311,18	13.007,86
117	8.638,41	9.934,17	11.424,30	13.137,94
118	8.724,79	10.033,51	11.538,54	13.269,32
119	8.812,04	10.133,85	11.653,92	13.402,01
120	8.900,16	10.235,19	11.770,46	13.536,03
121	8.989,16	10.337,54	11.888,17	13.671,39
122	9.079,05	10.440,91	12.007,05	13.808,11
123	9.169,85	10.545,32	12.127,12	13.946,19
124	9.261,54	10.650,78	12.248,39	14.085,65
125	9.354,16	10.757,28	12.370,88	14.226,51
126	9.447,70	10.864,86	12.494,58	14.368,77
127	9.542,18	10.973,50	12.619,53	14.512,46
128	9.637,60	11.083,24	12.745,73	14.657,58
129	9.733,98	11.194,07	12.873,18	14.804,16
130	9.831,32	11.306,01	13.001,91	14.952,20
131	9.929,63	11.419,07	13.131,93	15.101,72
132	10.028,92	11.533,26	13.263,25	15.252,74
133	10.129,21	11.648,60	13.395,89	15.405,27
134	10.230,51	11.765,08	13.529,84	15.559,32
135	10.332,81	11.882,73	13.665,14	15.714,91
136	10.436,14	12.001,56	13.801,79	15.872,06
137	10.540,50	12.121,58	13.939,81	16.030,78
138	10.645,91	12.242,79	14.079,21	16.191,09
139	10.752,36	12.365,22	14.220,00	16.353,00
140	10.859,89	12.488,87	14.362,20	16.516,53
141	10.968,49	12.613,76	14.505,82	16.681,70
142	11.078,17	12.739,90	14.650,88	16.848,51
143	11.188,95	12.867,30	14.797,39	17.017,00
144	11.300,84	12.995,97	14.945,37	17.187,17
145	11.413,85	13.125,93	15.094,82	17.359,04
146	11.527,99	13.257,19	15.245,77	17.532,63
147	11.643,27	13.389,76	15.398,22	17.707,96
148	11.759,70	13.523,66	15.552,21	17.885,04
149	11.877,30	13.658,89	15.707,73	18.063,89
150	11.996,07	13.795,48	15.864,81	18.244,53
151	12.116,03	13.933,44	16.023,45	18.426,97
152	12.237,19	14.072,77	16.183,69	18.611,24
153	12.359,57	14.213,50	16.345,53	18.797,35
154	12.483,16	14.355,64	16.508,98	18.985,33
155	12.607,99	14.499,19	16.674,07	19.175,18
156	12.734,07	14.644,18	16.840,81	19.366,93
157	12.861,41	14.790,63	17.009,22	19.560,60
158	12.990,03	14.938,53	17.179,31	19.756,21
159	13.119,93	15.087,92	17.351,11	19.953,77
160	13.251,13	15.238,80	17.524,62	20.153,31
161	13.383,64	15.391,18	17.699,86	20.354,84
162	13.517,48	15.545,10	17.876,86	20.558,39
163	13.652,65	15.700,55	18.055,63	20.763,97
164	13.789,18	15.857,55	18.236,19	20.971,61

165	13.927,07	16.016,13	18.418,55	21.181,33
166	14.066,34	16.176,29	18.602,73	21.393,14
167	14.207,00	16.338,05	18.788,76	21.607,07
168	14.349,07	16.501,43	18.976,65	21.823,15
169	14.492,56	16.666,45	19.166,41	22.041,38
170	14.637,49	16.833,11	19.358,08	22.261,79
171	14.783,86	17.001,44	19.551,66	22.484,41
172	14.931,70	17.171,46	19.747,18	22.709,25
173	15.081,02	17.343,17	19.944,65	22.936,35
174	15.231,83	17.516,60	20.144,09	23.165,71
175	15.384,15	17.691,77	20.345,54	23.397,37
176	15.537,99	17.868,69	20.548,99	23.631,34
177	15.693,37	18.047,37	20.754,48	23.867,65
178	15.850,30	18.227,85	20.962,03	24.106,33
179	16.008,81	18.410,13	21.171,65	24.347,39
180	16.168,89	18.594,23	21.383,36	24.590,87
181	16.330,58	18.780,17	21.597,20	24.836,78
182	16.493,89	18.967,97	21.813,17	25.085,14
183	16.658,83	19.157,65	22.031,30	25.335,99
184	16.825,42	19.349,23	22.251,61	25.589,35
185	16.993,67	19.542,72	22.474,13	25.845,25
186	17.163,61	19.738,15	22.698,87	26.103,70
187	17.335,24	19.935,53	22.925,86	26.364,74
188	17.508,60	20.134,88	23.155,12	26.628,38
189	17.683,68	20.336,23	23.386,67	26.894,67
190	17.860,52	20.539,60	23.620,53	27.163,62
191	18.039,12	20.744,99	23.856,74	27.435,25
192	18.219,51	20.952,44	24.095,31	27.709,60
193	18.401,71	21.161,97	24.336,26	27.986,70
194	18.585,73	21.373,59	24.579,62	28.266,57
195	18.771,58	21.587,32	24.825,42	28.549,23
196	18.959,30	21.803,19	25.073,67	28.834,72
197	19.148,89	22.021,23	25.324,41	29.123,07
198	19.340,38	22.241,44	25.577,65	29.414,30
199	19.533,79	22.463,85	25.833,43	29.708,45
200	19.729,12	22.688,49	26.091,77	30.005,53
201	19.926,41	22.915,38	26.352,68	30.305,59
202	20.125,68	23.144,53	26.616,21	30.608,64
203	20.326,94	23.375,98	26.882,37	30.914,73
204	20.530,20	23.609,74	27.151,20	31.223,88
205	20.735,51	23.845,83	27.422,71	31.536,11
206	20.942,86	24.084,29	27.696,93	31.851,47
207	21.152,29	24.325,13	27.973,90	32.169,99
208	21.363,81	24.568,39	28.253,64	32.491,69
209	21.577,45	24.814,07	28.536,18	32.816,61
210	21.793,23	25.062,21	28.821,54	33.144,77
211	22.011,16	25.312,83	29.109,76	33.476,22
212	22.231,27	25.565,96	29.400,85	33.810,98
213	22.453,58	25.821,62	29.694,86	34.149,09
214	22.678,12	26.079,84	29.991,81	34.490,58
215	22.904,90	26.340,63	30.291,73	34.835,49
216	23.133,95	26.604,04	30.594,65	35.183,84
217	23.365,29	26.870,08	30.900,59	35.535,68
218	23.598,94	27.138,78	31.209,60	35.891,04
219	23.834,93	27.410,17	31.521,70	36.249,95

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	57.716.700,00	58.506.700,00	10.511.759,97	20.660.960,20	100,00	37.845.739,80	10.518.391,95	15.127.999,53	100,00	43.378.700,47
SAÚDE	57.716.700,00	58.506.700,00	10.511.759,97	20.660.960,20	100,00	37.845.739,80	10.518.391,95	15.127.999,53	100,00	43.378.700,47
Administração Geral	6.090.100,00	6.150.100,00	1.100.281,13	1.936.878,29	9,37	4.213.221,71	1.002.563,59	1.699.019,51	11,23	4.451.080,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.626.600,00	52.356.600,00	9.411.478,84	18.724.081,91	90,63	33.632.518,09	9.515.828,36	13.428.980,02	88,77	38.927.619,98
TOTAL	**57.716.700,00**	**58.506.700,00**	**10.511.759,97**	**20.660.960,20**	**100,00**	**37.845.739,80**	**10.518.391,95**	**15.127.999,53**	**100,00**	**43.378.700,47**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 39m.

EVERTON BARBIERI
Presidente

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
Contador

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 308/2025
Data: 27.05.2025
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 1.694/2024, 2.069/2025 e 2.174/2025,
RESOLVE:
Art. 1º Concede férias aos Servidores Públicos Municipais, mencionados a seguir:

Nome	Matrícula Nº	Período Aquisitivo	Início/Final
Caren Caroline Cochak	30530-01	2024/2025	07.07.2025 a 05.08.2025
Manoel José dos Santos	29460-01	2021/2022	14.07.2025 a 25.07.2025
Vanderlei José de Carvalho	12173-02	2024/2025	14.07.2025 a 02.08.2025

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 27 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
Poder Legislativo

ATO DA MESA Nº 59/2025

Súmula: Autoriza Viagem e concede diária.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná,no uso de suas prerrogativas legais, com base na resolução nº 01/2021 de 11 de março de 2021, publicada em 12 de março de 2021 e tendo em vista a solicitação formulada pelo vereador Carlos Roberto Alegria, conforme memorando nº 80/2025.

Resolve:
Autorizar viagem com direito a diária:

Vereador/Servidor:	Carlos Roberto Alegria
Matrícula e/ou RG:	2841
Destino:	Curitiba - PR
Finalidade da Viagem:	Participar do curso: AS ATRIBUIÇÕES e DESAFIOS DAS MESAS DIRETORAS E MEMBROS DAS COMISSÕES NO BIÊNIO 2025 e 2026 - nos trabalhos de Plenário e Administrativos. O ALCANCE DAS RESPONSABILIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E PATRIMONIAIS DOS GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM DECORRÊNCIA DE SUAS FUNÇÕES - especialmente o Controle Interno, as Comissões licitações, Gestores de Contratos, Assessores Parlamentares e Vereadores, junto a RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública.
Justificativa:	Aprimorar o conhecimento para o perfeito desempenho das suas funções enquanto agente político.
Data de saída:	11/06/2025
Data de retorno:	13/06/2025
Dias solicitados:	11,12 e 13/06/2025
Valor diário:	R$ 633,97
Valor total:	R$ 1.901,91
Transporte:	Próprio, sem ônus ao Legislativo Municipal

Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste-PR, 27 de maio de 2025.

Assinado digitalmente
Nelson Toth
Presidente do Legislativo

Assinado digitalmente
Carlos Roberto Alegria
1º Secretário

Assinado digitalmente
Rogério Ferreira de Andrade
2º Secretário

MANIFESTO DO DOCUMENTO
Ato da Mesa
Protocolo Nº: 1065 **Protocolo Data:** 27/05/2025
Documento Nº: 59/2025 **Processo Nº:** 408/2025

ICP Brasil

Gerado por Adriana da Silva Luis na repartição Secretaria dia 27/05/2025 às 10:04

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO
2W5VE-S3REM-KFH13-XZXVU-TFRJ3

Para confirmar a autenticidade acesse
https://www.cmcruzeirodooeste.pr.gov.br/validador-assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme DOC-ICP-15 de 25/8/2015.

Carlos Roberto Alegria (Carlos Roberto Alegria) - 555.XXX.XXX-04
Em 27/05/2025 10:16 UTC -03:00
Tipo Digital

Nelson Toth (Nelson Toth) - 020.XXX.XXX-01
Em 27/05/2025 10:14 UTC -03:00
Tipo Digital

Rogério Ferreira de Andrade (Rogério Andrade) - 059.XXX.XXX-55
Em 27/05/2025 10:17 UTC -03:00
Tipo Digital

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
Poder Legislativo

ATO DA MESA Nº 60/2025

Súmula: Retifica ato da mesa.

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º. Retifica-se o ato da mesa nº 56/2025, altera-se o destino, onde se lê Curitiba leia-se Maringá.

Art. 2º. Este Ato da Mesa Diretiva entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.

Assinado digitalmente
Nelson Toth
Presidente do Legislativo

Assinado digitalmente
Carlos Roberto Alegria
1º Secretário

Assinado digitalmente
Rogério Ferreira de Andrade
2º Secretário

MANIFESTO DO DOCUMENTO
Ato da Mesa
Protocolo Nº: 1067 **Protocolo Data:** 27/05/2025
Documento Nº: 60/2025 **Processo Nº:** 410/2025

ICP Brasil

Gerado por Adriana da Silva Luis na repartição Secretaria dia 27/05/2025 às 10:22

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO
BP9FR-W7LOY-PL4Y2-SUQKO-Z72B1

Para confirmar a autenticidade acesse
https://www.cmcruzeirodooeste.pr.gov.br/validador-assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme DOC-ICP-15 de 25/8/2015.

Carlos Roberto Alegria (Carlos Roberto Alegria) - 555.XXX.XXX-04
Em 27/05/2025 10:34 UTC -03:00
Tipo Digital

Nelson Toth (Nelson Toth) - 020.XXX.XXX-01
Em 27/05/2025 10:33 UTC -03:00
Tipo Digital

Rogério Ferreira de Andrade (Rogério Andrade) - 059.XXX.XXX-55
Em 27/05/2025 10:37 UTC -03:00
Tipo Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
Republicação por Incorreção
DECRETO Nº 295/2025
Data: 08.05.2025
Ementa: altera denominação da Escola Municipal Rural Mário Calmon Eppinghaus – Educação Infantil e Ensino Fundamental, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando a Resolução nº 4783/2010 - GS/SEED, Instrução Conjunta n° 001/2010 – SEED/SUED/SUDE, e,
Considerando o memorando online sob o nº 212/2025,
DECRETA:
Art. 1o Fica alterada a denominação da ESCOLA MUNICIPAL RURAL MÁRIO CALMON EPPINGHAUS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, localizada na zona rural do Município de Guaíra, Estado do Paraná, para ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO MÁRIO CALMON EPPINGHAUS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.
Art. 2o A alteração de denominação justifica-se por adequar-se à realidade geográfica e social da instituição de ensino, bem como às diretrizes das políticas públicas voltadas à educação do campo, contribuindo para a valorização da identidade da comunidade escolar local.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
Republicação por Incorreção
DECRETO Nº 296/2025
Data: 08.05.2025
Ementa: altera denominação da Escola Municipal Sebastião Camarini Educação Infantil e Ensino Fundamental, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando a Resolução n.º 4783/2010 - GS/SEED, Instrução Conjunta N° 001/2010 – SEED/SUED/SUDE, e,
Considerando o memorando online sob o nº 212/2025,
DECRETA:
Art. 1o Fica alterada a denominação da ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO CAMARINI – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, localizada na zona rural do Município de Guaíra, Estado do Paraná, para ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO SEBASTIÃO CAMARINI – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.
Art. 2o A alteração de denominação justifica-se por adequar-se à realidade geográfica e social da instituição de ensino, bem como às diretrizes das políticas públicas voltadas à educação do campo, contribuindo para a valorização da identidade da comunidade escolar local.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 078/2025
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Item
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual aquisição de placas de sinalização viária e Barreira Horizontal Plástica a serem utilizadas na manutenção das vias públicas do Município de Guaíra/PR, seja sinalização interventiva, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela Resolução CONTRAN nº 973/2022, que dispõe sobre os Manuais de Sinalização Viária, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00min do dia 10/06/2025
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min às 09h59min do dia 10/06/2025
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 10/06/2025.

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 079/2025
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Grupo
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudo Hidrogeológico, bem como a execução de 8 poços de monitoramento, a realização de análise físico-química da água de poços de monitoramento e a elaboração de laudo de estabilidade de taludes e projeto de monitoramento geotécnico da célula existente de depósito de resíduos, para obtenção da renovação da Licença de Operação do Aterro Sanitário deste Municipal de Guaíra/PR, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos. LICITAÇÃO COM GRUPO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00min do dia 12/06/2025
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min às 09h59min do dia 12/06/2025
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 12/06/2025.

Modalidade: Concorrência Pública n° 009/2025
Critério de Julgamento: Maior Desconto Global
Objeto: Contratação para execução do projeto denominado "Caminho do Sol" tendo em vista a necessidade de revitalização de uma área estratégica do Centro Náutico Marinas, situado neste município, através do repasse 964534/2024 / MTUR / CAIXA, que deverão ser executados em conformidade com o projeto básico de engenharia e demais documentações técnicas e anexos do edital.
DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: A avaliação prévia do local para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o proponente interessado em participar do presente processo poderá agendar e realizar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do certamente, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, a VISITA TÉCNICA ao(s) local(is) que serão executados os serviços, objeto desta licitação. A visita técnica deverá ser agendada pelo interessado, mediante contato, preferencialmente, com o Sr. Alex Sandro de Souza, através do telefone (44) 99917-2592.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00min do dia 23/06/2025
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min às 09h59min do dia 23/06/2025
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 23/06/2025.

Modalidade: Concorrência Pública n° 010/2025
Tipo: Melhor Técnica
Tipo de Julgamento: Por Item
Objeto: Selecionar a melhor proposta para concessão de uso não onerosa de 7 (sete) equipamentos de refrigeração (freezers), para atender a demanda dos pescadores profissionais desse Município, conforme previsão expressa na Lei Municipal n° 1313/2005, que institui o Programa Municipal de Fomento à Indústria, Agroindústria, ao Comércio, Prestação de Serviços.
DA VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA): A visitação ao imóvel será feita por pessoa interessada, com documento de identificação com foto. A visitação ao local poderá ser realizada até o último dia útil anterior ao processo licitatório, a qual deverá ser agendada pelo celular (44) 98456-3200 ou pelo telefone (44) 3642-9926, com o Srº. Thomaz Luiz Zeballos (GUGA)/Diretor da Diretoria de Pesca e Aquicultura.
Data de Abertura: às 09h00min do dia 21 de julho de 2025.
Local: Sala de Licitações, Paço Municipal, Avenida Coronel Otavio Tosta, n° 126, Centro, Guaíra-PR, CEP: 85.980-125.

Os editais e demais anexos, poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br e/ou pelo site www.bllcompras.com. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Telefone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br. Publique-se.
Guaíra (PR), em 27 de maio de 2025.
Graziela Barbosa de Azevedo / Pietran Sergio Darolt / Pregoeiros / Comissão de Licitação

CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRUZEIRO DO OESTE
Avenida Brasil, nº 2170 – CEP: 87400-000
Fone: (44) 3676-3422
E-mail: secretariaexecutiva@cruzeirodooeste.pr.gov.br

Estado do Paraná
Cruzeiro do Oeste
Resolução Nº 11 de 27 de maio de 2025.

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas da Deliberação 50/2023 - Incentivo Proteção Social Básica.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das suas atribuições, que lhe conferem a Lei Municipal N° 55/2017, considerando a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada em 27 de maio de 2025 nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a prestação de contas da Deliberação 50/2023 - Incentivo Proteção Social Básica, do pagamento até 31 de dezembro de 2024.

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

ANA PAULA DE ARAÚJO NOCKO
Presidente do CMAS

CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRUZEIRO DO OESTE
Avenida Brasil, nº 2170 – CEP: 87400-000
Fone: (44) 3676-3422
E-mail: secretariaexecutiva@cruzeirodooeste.pr.gov.br

Estado do Paraná
Cruzeiro do Oeste
Resolução Nº 12 de 27 de maio de 2025.

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas da Deliberação 59/2023 – Piso Único de Assistência Social - PAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das suas atribuições, que lhe conferem a Lei Municipal N° 55/2017, considerando a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada em 27 de maio de 2025 nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a prestação de contas da Deliberação 59/2023 – Piso Único de Assistência Social - PAS, do pagamento de 01 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 e a justificativa de saldo superior a 30%.

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

ANA PAULA DE ARAÚJO NOCKO
Presidente do CMAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA

ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 032/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2025
Processo no 1Doc Nº 986/2025

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 I do Art. 75 da Lei nº. 14133/21, autoriza a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, solicitada, pela SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, para **Prestação de Serviços Gráficos para fornecimento de Nota Fiscal do Produtor Rural**, no valor de R$ **13.800,00** (treze mil e oitocentos reais). Com a empresa: **OUROFORM FORMULARIOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 04.568.247/0001-60, com sede na ROD BR-277 SN KM 597,5, CEP: 85.804-600. na Cidade de Cascavel, estado do Paraná.

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

18	SECRETARIA DE FINANÇAS	4	4	2	18	Orientação e Fiscalização Tributaria	339039630100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

REQUISIÇÃO 064/2025
RESERVA 082/2025

Altônia, 26 de maio de 2025.

DIEGO JARDIM PERGO
Prefeito Municipal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná

ANEXO IV-GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOO
LEI Nº 783, DE 27 DE MAIO DE 2025

Interstício classe	A-B	5%	B-C-D-E-F	10%
Interstício de Referência:	1%			

	NÍVEIS					
	Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino Superior	Pós - graduação	Pós - graduação Especifica	Mestrado ou Doutorado
CLASSE	A	B	C	D	E	F
1	1.466,48	1.539,80	1.693,78	1.863,16	2.049,48	2.254,43
2	1.481,14	1.555,20	1.710,72	1.881,79	2.069,97	2.276,97
3	1.495,96	1.570,75	1.727,83	1.900,61	2.090,67	2.299,74
4	1.510,92	1.586,46	1.745,11	1.919,62	2.111,58	2.322,74
5	1.526,02	1.602,33	1.762,56	1.938,81	2.132,70	2.345,97
6	1.541,29	1.618,35	1.780,18	1.958,20	2.154,02	2.369,43
7	1.556,70	1.634,53	1.797,99	1.977,78	2.175,56	2.393,12
8	1.572,27	1.650,88	1.815,97	1.997,56	2.197,32	2.417,05
9	1.587,99	1.667,39	1.834,13	2.017,54	2.219,29	2.441,22
10	1.603,87	1.684,06	1.852,47	2.037,71	2.241,49	2.465,63
11	1.619,91	1.700,90	1.870,99	2.058,09	2.263,90	2.490,29
12	1.636,11	1.717,91	1.889,70	2.078,67	2.286,54	2.515,19
13	1.652,47	1.735,09	1.908,60	2.099,46	2.309,40	2.540,34
14	1.668,99	1.752,44	1.927,68	2.120,45	2.332,50	2.565,75
15	1.685,68	1.769,96	1.946,96	2.141,66	2.355,82	2.591,41
16	1.702,54	1.787,66	1.966,43	2.163,07	2.379,38	2.617,32
17	1.719,56	1.805,54	1.986,10	2.184,70	2.403,18	2.643,49
18	1.736,76	1.823,60	2.005,96	2.206,55	2.427,21	2.669,93
19	1.754,13	1.841,83	2.026,02	2.228,62	2.451,48	2.696,63
20	1.771,67	1.860,25	2.046,28	2.250,90	2.475,99	2.723,59
21	1.789,38	1.878,85	2.066,74	2.273,41	2.500,75	2.750,83
22	1.807,28	1.897,64	2.087,41	2.296,15	2.525,76	2.778,34
23	1.825,35	1.916,62	2.108,28	2.319,11	2.551,02	2.806,12
24	1.843,60	1.935,78	2.129,36	2.342,30	2.576,53	2.834,18
25	1.862,04	1.955,14	2.150,66	2.365,72	2.602,29	2.862,52
26	1.880,66	1.974,69	2.172,16	2.389,38	2.628,32	2.891,15
27	1.899,47	1.994,44	2.193,88	2.413,27	2.654,60	2.920,06
28	1.918,46	2.014,39	2.215,82	2.437,41	2.681,15	2.949,26
29	1.937,65	2.034,53	2.237,98	2.461,78	2.707,96	2.978,75
30	1.957,02	2.054,87	2.260,36	2.486,40	2.735,04	3.008,54
31	1.976,59	2.075,42	2.282,97	2.511,26	2.762,39	3.038,63
32	1.996,36	2.096,18	2.305,80	2.536,37	2.790,01	3.069,01
33	2.016,32	2.117,14	2.328,85	2.561,74	2.817,91	3.099,70
34	2.036,49	2.138,31	2.352,14	2.587,36	2.846,09	3.130,70
35	2.056,85	2.159,69	2.375,66	2.613,23	2.874,55	3.162,01
36	2.077,42	2.181,29	2.399,42	2.639,36	2.903,30	3.193,63
37	2.098,19	2.203,10	2.423,41	2.665,76	2.932,33	3.225,56
38	2.119,18	2.225,13	2.447,65	2.692,41	2.961,65	3.257,82
39	2.140,37	2.247,39	2.472,12	2.719,34	2.991,27	3.290,40
40	2.161,77	2.269,86	2.496,85	2.746,53	3.021,18	3.323,30
41	2.183,39	2.292,56	2.521,81	2.774,00	3.051,40	3.356,53
42	2.205,22	2.315,48	2.547,03	2.801,74	3.081,91	3.390,10
43	2.227,28	2.338,64	2.572,50	2.829,75	3.112,73	3.424,00
44	2.249,55	2.362,03	2.598,23	2.858,05	3.143,86	3.458,24
45	2.272,04	2.385,65	2.624,21	2.886,63	3.175,29	3.492,82
46	2.294,76	2.409,50	2.650,45	2.915,50	3.207,05	3.527,75
47	2.317,71	2.433,60	2.676,96	2.944,65	3.239,12	3.563,03
48	2.340,89	2.457,93	2.703,73	2.974,10	3.271,51	3.598,66
49	2.364,30	2.482,51	2.730,76	3.003,84	3.304,22	3.634,65
50	2.387,94	2.507,34	2.758,07	3.033,88	3.337,27	3.670,99
51	2.411,82	2.532,41	2.785,65	3.064,22	3.370,64	3.707,70
52	2.435,94	2.557,73	2.813,51	3.094,86	3.404,34	3.744,78
53	2.460,30	2.583,31	2.841,64	3.125,81	3.438,39	3.782,23
54	2.484,90	2.609,15	2.870,06	3.157,07	3.472,77	3.820,05
55	2.509,75	2.635,24	2.898,76	3.188,64	3.507,50	3.858,25
56	2.534,85	2.661,59	2.927,75	3.220,52	3.542,58	3.896,83
57	2.560,20	2.688,20	2.957,03	3.252,73	3.578,00	3.935,80
58	2.585,80	2.715,09	2.986,60	3.285,26	3.613,78	3.975,16
59	2.611,66	2.742,24	3.016,46	3.318,11	3.649,92	4.014,91
60	2.637,77	2.769,66	3.046,63	3.351,29	3.686,42	4.055,06
61	2.664,15	2.797,36	3.077,09	3.384,80	3.723,28	4.095,61
62	2.690,79	2.825,33	3.107,86	3.418,65	3.760,51	4.136,57
63	2.717,70	2.853,58	3.138,94	3.452,84	3.798,12	4.177,93
64	2.744,88	2.882,12	3.170,33	3.487,36	3.836,10	4.219,71
65	2.772,32	2.910,94	3.202,03	3.522,24	3.874,46	4.261,91
66	2.800,05	2.940,05	3.234,06	3.557,46	3.913,21	4.304,53
67	2.828,05	2.969,45	3.266,40	3.593,04	3.952,34	4.347,57
68	2.856,33	2.999,15	3.299,06	3.628,97	3.991,86	4.391,05
69	2.884,89	3.029,14	3.332,05	3.665,26	4.031,78	4.434,96
70	2.913,74	3.059,43	3.365,37	3.701,91	4.072,10	4.479,31
71	2.942,88	3.090,02	3.399,02	3.738,93	4.112,82	4.524,10
72	2.972,31	3.120,92	3.433,01	3.776,32	4.153,95	4.569,34
73	3.002,03	3.152,13	3.467,34	3.814,08	4.195,49	4.615,04
74	3.032,05	3.183,65	3.502,02	3.852,22	4.237,44	4.661,19
75	3.062,37	3.215,49	3.537,04	3.890,74	4.279,82	4.707,80
76	3.093,02	3.247,64	3.572,41	3.929,65	4.322,61	4.754,88
77	3.123,95	3.280,12	3.608,13	3.968,95	4.365,84	4.802,43
78	3.155,19	3.312,92	3.644,21	4.008,64	4.409,50	4.850,45
79	3.186,74	3.346,05	3.680,66	4.048,72	4.453,59	4.898,95
80	3.218,61	3.379,51	3.717,46	4.089,21	4.498,13	4.947,94
81	3.250,80	3.413,31	3.754,64	4.130,10	4.543,11	4.997,42
82	3.283,30	3.447,44	3.792,18	4.171,40	4.588,54	5.047,40
83	3.316,14	3.481,91	3.830,11	4.213,12	4.634,43	5.097,87
84	3.349,30	3.516,73	3.868,41	4.255,25	4.680,77	5.148,85
85	3.382,79	3.551,90	3.907,09	4.297,80	4.727,58	5.200,34
86	3.416,62	3.587,42	3.946,16	4.340,78	4.774,86	5.252,34
87	3.450,78	3.623,29	3.985,62	4.384,19	4.822,60	5.304,86
88	3.485,29	3.659,53	4.025,48	4.428,03	4.870,83	5.357,91
89	3.520,15	3.696,12	4.065,73	4.472,31	4.919,54	5.411,49
90	3.555,35	3.733,08	4.106,39	4.517,03	4.968,73	5.465,61
91	3.590,90	3.770,41	4.147,46	4.562,20	5.018,42	5.520,26
92	3.626,81	3.808,12	4.188,93	4.607,82	5.068,61	5.575,47
93	3.663,08	3.846,20	4.230,82	4.653,90	5.119,29	5.631,22
94	3.699,71	3.884,66	4.273,13	4.700,44	5.170,48	5.687,53
95	3.736,71	3.923,51	4.315,86	4.747,45	5.222,19	5.744,41
96	3.774,07	3.962,74	4.359,02	4.794,92	5.274,41	5.801,85
97	3.811,81	4.002,37	4.402,61	4.842,87	5.327,16	5.859,87
98	3.849,93	4.042,39	4.446,63	4.891,30	5.380,43	5.918,47
99	3.888,43	4.082,82	4.491,10	4.940,21	5.434,23	5.977,65
100	3.927,31	4.123,65	4.536,01	4.989,61	5.488,57	6.037,43
101	3.966,59	4.164,88	4.581,37	5.039,51	5.543,46	6.097,81
102	4.006,25	4.206,53	4.627,19	5.089,90	5.598,89	6.158,78
103	4.046,32	4.248,60	4.673,46	5.140,80	5.654,88	6.220,37
104	4.086,78	4.291,08	4.720,19	5.192,21	5.711,43	6.282,58
105	4.127,65	4.333,99	4.767,39	5.244,13	5.768,55	6.345,40
106	4.168,92	4.377,33	4.815,07	5.296,57	5.826,23	6.408,85
107	4.210,61	4.421,11	4.863,22	5.349,54	5.884,49	6.472,94
108	4.252,72	4.465,32	4.911,85	5.403,04	5.943,34	6.537,67
109	4.295,25	4.509,97	4.960,97	5.457,07	6.002,77	6.603,05
110	4.338,20	4.555,07	5.010,58	5.511,64	6.062,80	6.669,08
111	4.381,58	4.600,62	5.060,68	5.566,75	6.123,43	6.735,77
112	4.425,40	4.646,63	5.111,29	5.622,42	6.184,66	6.803,13
113	4.469,65	4.693,09	5.162,40	5.678,64	6.246,51	6.871,16
114	4.514,35	4.740,03	5.214,03	5.735,43	6.308,97	6.939,87
115	4.559,49	4.787,43	5.266,17	5.792,79	6.372,06	7.009,27
116	4.605,09	4.835,30	5.318,83	5.850,71	6.435,78	7.079,36
117	4.651,14	4.883,65	5.372,02	5.909,22	6.500,14	7.150,16
118	4.697,65	4.932,49	5.425,74	5.968,31	6.565,14	7.221,66
119	4.744,62	4.981,81	5.480,00	6.028,00	6.630,80	7.293,87
120	4.792,07	5.031,63	5.534,80	6.088,28	6.697,10	7.366,81
121	4.839,99	5.081,95	5.590,14	6.149,16	6.764,07	7.440,48
122	4.888,39	5.132,77	5.646,05	6.210,65	6.831,71	7.514,89
123	4.937,27	5.184,10	5.702,51	6.272,76	6.900,03	7.590,04
124	4.986,65	5.235,94	5.759,53	6.335,48	6.969,03	7.665,94
125	5.036,51	5.288,30	5.817,13	6.398,84	7.038,72	7.742,59
126	5.086,88	5.341,18	5.875,30	6.462,83	7.109,11	7.820,02
127	5.137,75	5.394,59	5.934,05	6.527,46	7.180,20	7.898,22
128	5.189,13	5.448,54	5.993,39	6.592,73	7.252,00	7.977,20
129	5.241,02	5.503,02	6.053,32	6.658,66	7.324,52	8.056,98
130	5.293,43	5.558,05	6.113,86	6.725,24	7.397,77	8.137,54
131	5.346,36	5.613,63	6.175,00	6.792,50	7.471,75	8.218,92
132	5.399,82	5.669,77	6.236,75	6.860,42	7.546,46	8.301,11
133	5.453,82	5.726,47	6.299,11	6.929,03	7.621,93	8.384,12
134	5.508,36	5.783,73	6.362,11	6.998,32	7.698,15	8.467,96
135	5.563,44	5.841,57	6.425,73	7.068,30	7.775,13	8.552,64
136	5.619,08	5.899,98	6.489,98	7.138,98	7.852,88	8.638,17
137	5.675,27	5.958,98	6.554,88	7.210,37	7.931,41	8.724,55
138	5.732,02	6.018,57	6.620,43	7.282,48	8.010,72	8.811,80
139	5.789,34	6.078,76	6.686,64	7.355,30	8.090,83	8.899,91
140	5.847,24	6.139,55	6.753,50	7.428,85	8.171,74	8.988,91
141	5.905,71	6.200,94	6.821,04	7.503,14	8.253,46	9.078,80
142	5.964,77	6.262,95	6.889,25	7.578,17	8.335,99	9.169,59
143	6.024,41	6.325,58	6.958,14	7.653,95	8.419,35	9.261,29
144	6.084,66	6.388,84	7.027,72	7.730,49	8.503,54	9.353,90
145	6.145,50	6.452,73	7.098,00	7.807,80	8.588,58	9.447,44
146	6.206,96	6.517,25	7.168,98	7.885,88	8.674,46	9.541,91
147	6.269,03	6.582,43	7.240,67	7.964,74	8.761,21	9.637,33
148	6.331,72	6.648,25	7.313,08	8.044,38	8.848,82	9.733,70
149	6.395,04	6.714,73	7.386,21	8.124,83	8.937,31	9.831,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO N. 3583
DATA: 27/05/2025
SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do Processo Administrativo nº 061/2025, Dispensa de Licitação, nº 010/2025.
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 GEO WEST – GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ: 32.282.782/0001-76, o resultado do processo licitatório nº 061/2025, Dispensa de Licitação, nº 010/2025.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do Processo Administrativo nº 061/2025, Dispensa de Licitação, nº 010/2025, em favor da empresa GEO WEST – GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ: 32.282.782/0001-76, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAGENS E INSTALAÇÃO DE QUATRO (04) POÇOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NO NOVO ATERRNO SANITÁRIO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E AMBIENTAIS, GARANTINDO O CONTROLE E A PREVENÇÃO DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE, ESPECIALMENTE AOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS.
Art. 3º). Este decreto entrará em vigor na data de publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 27 dias do mês de Maio de 2025.
LUIZ ELISEU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S

ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.716.700,00	58.506.700,00	10.566.129,55	18,06	17.340.919,32	29,64	41.165.780,68
RECEITAS CORRENTES	54.836.700,00	55.626.700,00	10.489.214,24	18,86	16.547.664,62	29,75	39.079.035,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	238.300,00	238.300,00	54.992,94	23,08	107.740,36	45,21	130.559,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	238.300,00	238.300,00	54.992,94	23,08	107.740,36	45,21	130.559,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.597.400,00	55.387.400,00	10.428.058,89	18,83	16.429.773,15	29,66	38.957.626,85
Transferências da União e de suas Entidades	4.048.000,00	4.128.000,00	540.307,31	13,09	1.233.780,25	29,89	2.894.219,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.382.400,00	1.382.400,00	831.359,00	60,14	831.359,00	60,14	551.041,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	49.167.000,00	49.877.000,00	9.056.392,58	18,16	14.364.633,90	28,80	35.512.366,10
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	6.162,41	616,24	10.151,11	1.015,11	-9.151,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	4.012,96	401,30	8.001,66	800,17	-7.001,66
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.149,45	0,00	2.149,45	0,00	-2.149,45
RECEITAS DE CAPITAL	2.880.000,00	2.880.000,00	76.915,31	2,67	793.254,70	27,54	2.086.745,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	2.880.000,00	76.915,31	2,67	793.254,70	27,54	2.086.745,30
Transferências da União e de suas Entidades	380.000,00	380.000,00	70.551,40	18,57	91.448,90	24,07	288.551,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	682.250,59	31,73	1.467.749,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	6.363,91	1,82	19.555,21	5,59	330.444,79
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.716.700,00	58.506.700,00	10.566.129,55	18,06	17.340.919,32	29,64	41.165.780,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.716.700,00	58.506.700,00	10.566.129,55	18,06	17.340.919,32	29,64	41.165.780,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.716.700,00	58.506.700,00	10.566.129,55	18,06	17.340.919,32	29,64	41.165.780,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.716.700,00	58.506.700,00	10.511.759,97	20.660.960,20	37.845.739,80	10.518.391,95	15.127.999,53	43.378.700,47	13.835.512,08
DESPESAS CORRENTES	54.660.500,00	55.270.500,00	10.170.608,84	19.599.566,45	35.670.933,55	10.202.109,44	14.400.206,91	40.870.293,09	13.172.747,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.050.000,00	5.100.000,00	770.361,78	1.393.811,59	3.706.188,41	770.361,78	1.393.811,59	3.706.188,41	1.313.513,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.606.500,00	50.166.500,00	9.400.247,06	18.205.754,86	31.960.745,14	9.431.747,66	13.006.395,32	37.160.104,68	11.859.233,34
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	49.606.500,00	50.166.500,00	9.400.247,06	18.205.754,86	31.960.745,14	9.431.747,66	13.006.395,32	37.160.104,68	11.859.233,34
DESPESAS DE CAPITAL	2.996.200,00	3.176.200,00	341.151,13	1.061.393,75	2.114.806,25	316.282,51	727.792,62	2.448.407,38	662.764,90
INVESTIMENTOS	2.979.200,00	3.159.200,00	341.151,13	1.061.393,75	2.097.806,25	316.282,51	727.792,62	2.431.407,38	662.764,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.716.700,00	58.506.700,00	10.511.759,97	20.660.960,20	37.845.739,80	10.518.391,95	15.127.999,53	43.378.700,47	13.835.512,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	57.716.700,00	58.506.700,00	10.511.759,97	20.660.960,20	37.845.739,80	10.518.391,95	15.127.999,53	43.378.700,47	13.835.512,08
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	2.212.919,79	-	3.505.407,24
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.716.700,00	58.506.700,00	10.511.759,97	20.660.960,20	-	10.518.391,95	17.340.919,32	-	17.340.919,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 38m.

EVERTON BARBIERI — Presidente
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA — Contador
ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI — Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2024 A ABRIL/2025

RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	5.773.706,11	56.698,72	5.830.404,83
Pessoal Ativo	4.105.946,10	0,00	4.105.946,10
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.667.760,01	56.698,72	1.724.458,73
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	5.773.706,11	56.698,72	5.830.404,83
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	616.275,69	0,00	616.275,69
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	6.389.981,80	56.698,72	6.446.680,52

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	1.130.297,30	80.065,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI	4.191.179,81	254.158,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA	4.446.438,78	512.011,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL	2.390.046,49	80.065,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL	1.524.935,53	107.165,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	4.578.485,94	509.958,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	3.027.534,63	185.999,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA	945.817,14	49.271,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES	3.402.507,17	160.131,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA	2.380.068,71	220.899,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ	2.706.332,06	374.051,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ	2.774.098,49	187.641,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	2.220.671,23	148.635,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ	2.346.451,75	255.389,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA	1.920.558,97	137.549,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL	1.710.446,93	141.244,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA	2.261.793,68	254.979,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO	2.352.268,18	150.688,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA	1.898.647,15	145.761,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ	2.054.796,34	150.277,63
TOTAL	50.263.376,28	4.105.946,10

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/mai/2025 as 10h e 40m.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

EVERTON BARBIERI — Presidente
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA — Contador
ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI — Controle Interno

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. 8/2025, Pregão Eletrônico nº 2/2025**, que tem por **Objeto:** Aquisição de materiais de construção para manutenção das estruturas prediais municipais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO COMPLETA	NAT.	FR	RED.	DESCRIÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL
03001.04.122.1100.2.003.	339030	1000	12	ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
05001.10.301.1500.2.022.	339030	303	99	ATENDIMENTO DA SAÚDE
05001.10.302.1500.2.034.	339030	303	137	Atendimento Urgência e Emergência SAMU
06001.27.812.1401.2.040.	339030	1000	178	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
07001.12.361.1400.2.011.	339030	103	196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT
07001.12.365.1400.2.018.	339030	103	237	ATENDIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
08001.08.244.1501.2.064.	339030	1000	291	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO CRAS
09001.18.541.1600.2.044.	339030	1000	326	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE
09001.20.606.1600.2.017.	339030	1000	334	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA
10001.15.451.1300.2.009.	339030	1000	348	ADMINISTRACAO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE BENS I
10002.26.782.1301.2.010.	339030	1000	387	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA M
11001.22.661.2017.2.019.	339030	1000	398	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL
Valor total da licitação R$ 650.366,52				

Vencedores: E CANDIDO & CIA LTDA. Vencedor dos seguintes lotes:1,2,8,10,14,15,17,20,21,22,24,25,27,29,31,32,34,36,38,41,42,45,47,53,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,69,71,74,75,77,78,80,81,86,89,91,93,94,95,97,99,100,102,103,104,105,107,108,109,111,114,116,117,118,120,121,123,124,126,128. Perfazendo um montante de **R$ 257.848,60** (duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). **WP TANGANELLI** Vencedor dos lotes: 3,4,6,7,9,13,16,18,19,23,26,3033,35,37,39,40,43,44,46,49,50,51,57,59,63,67,73,76,79,90,92,96,98,101,106,110,113,115,119,122,125,127**.** Perfazendo um montante de **R$ 145.269,71** (cento e quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos). **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI.** Vencedor dos lotes: 11,28,48. Perfazendo um montante de **R$ 3.988,00** (três mil novecentos e oitenta e oito reais). **JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO.** Vencedor dos lotes:12,112. Perfazendo um montante de **R$ 381,20** (trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos). **E A MELZZI MARCHINI LTDA.** Vencedor do lote: 52. Perfazendo um montante de **R$17.985,00** (dezessete mil novecentos e oitenta e cinco reais). **BF3 TINTAS LTDA.** Vencedor dos lotes: 82,83,84,85,87,88. Perfazendo um montante de **R$ 15.655,40** (quinze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Cafezal do Sul, 27 de maio de 2025

PEDRO MINORU INOUE
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 65/2025
MODALIDADE Dispensa por Limite Nº 032/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2025
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE TERMO DE REFERENCIA Nº 032/2025 DE 26 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: **OUROFORM FORMULARIOS LTDA,** inscrito no CNPJ sob nº**. 04.568.247/0001-60**, neste ato representada pelo JOÃO BATISTA ZANUZZO**,** portador do RG nº 16692794 e do CPF nº. 303.083.999-00, residente na cidade de Cascavel, na cidade de CASCAVEL, Estado do PR, resolve firmar o presente Contrato de Prestação de serviços para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Dispensa por Limite nº. 032/2.025, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

: OBJETO
O presente Contrato de Prestação de serviços tem por objeto a Prestação de Serviços Gráficos para prestação de serviços de Nota Fiscal do Produtor Rural, a seguir descritos:

Lote	Item	Quant.	Descrição	V. UNIT	TOTAL
1	1	20000	Prestação de Serviços Gráficos para prestação de serviços de Nota Fiscal do Produtor, com emissão de 4 vias auto copiativo com notas de 240X280mm	0,69	13.800,00

DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa OUROFORM FORMULARIOS LTDA e de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).

: VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência, com início em **26/05/2025** e término em **25/09/2025**, 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 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: "Dispensa por Limite Nº032/2.025". Os pagamentos serão efetuados **À vista, após conclusão do objeto.**

CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Os serviços referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, em até 10 (dez) dias, no Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Altônia – PR.

A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, Rejeitará no todo ou em parte os serviços 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:

18	SECRETARIA DE FINANÇAS	4	4	2	18	Orientação e Fiscalização Tributaria	339039630100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

Altônia-PR., 26 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ.77.356.665/0001-67
EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2025.

Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: **DELTA SHOP-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,** inscrita no CNPJ sob nº 19.316.524/0001-14.
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$ 38.084,90 (TRINTA E OITO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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
152	FITA TEFLON PARA SELADORA COM ADESIVO, TENDO 50 MM DE LARGURA E COM NO MÍNIMO 10 M DE COMPRIMENTO POR ROLO.	RL	30	R$ 87,08	R$ 2.612,40	MASTER/ 50MMX10M
165	LACRE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 16 CM, APLICAÇÃO: FECHAMENTO DE MALOTES, TIPO: ESCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NUMERADO SEQÜENCIALMENTE, LOGOMARCA DO ÓRGÃO, COR: AZUL	UN	1.000	R$ 19,80	R$ 19.800,00	LACRAR/ LACRE
206	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467838	UN	200	R$ 31,47	R$ 6.294,00	WELDON/ RICHARDS
208	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1:KELLY, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:C/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL CÓDIGO BR 0467832	UN	100	R$ 32,71	R$ 3.271,00	WELDON/ RICHARDS
211	POTA AGULHAS DE MAYO 12 CM MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FARICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE	UN	200	R$ 24,26	R$ 4.852,00	WELDON/ RICHARDS
259	TESOURA DE METZENBAUM MAYO CURVA 16 CM MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE	UN	50	R$ 25,11	R$ 1.255,50	WELDON/ WELDON
VALOR TOTAL					R$ 38.084,90	

Francisco Alves - PR, 12 de maio de 2025.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 322/2025
Data: 27.05.2025
Ementa: não atendimento ao Edital de Convocação nº 008/2025, para atender o disposto no item 13.14 do Edital de Abertura n° 001/2023 do Processo Seletivo Público Simplificado, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica de Guaíra, e,
Considerando que a candidata em referência, não compareceu no prazo estipulado do edital de convocação de nº 008/2025, em atendimento ao disposto no item 13.14 do Edital de Abertura de nº 001/2023 do Processo Seletivo Simplificado, e,
Considerando o memorando online sob o nº 1.646/2023,
DECRETA:
Art. 1º Fica considerada como desistente e substituída, na sequência, pelo imediatamente classificado, nos termos do item 13.14 do Edital de Abertura n° 001/2023 do Processo Seletivo Simplificado, a candidata a seguir mencionada, em razão do não comparecimento no prazo fixado no Edital de Convocação n° 008/2025.
Professor de Educação Infantil
Candidato Classificação Inscrição
Zenilda Aparecida de Oliveira de Araújo 35° 338
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 323/2025
Data: 27.05.2025
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$ 510.117,49 (quinhentos e dez mil, cento e dezessete reais e quarenta e nove centavos), e dá outras providencias.
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 78 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$ 510.117,49 (quinhentos e dez mil, cento e dezessete reais e quarenta e nove centavos), na forma abaixo discriminada:
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
Ação: 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos
Funcional: 0012.0361.0023
Ref. Modalidade de Aplicação Vínculo Valor R$
499 3449051000000000000 - Obras e instalações 78 510.117,49
TOTAL 510.117,49
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 27 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 003/2025
Em cumprimento ao Regimento Interno, artigo 228, a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, torna público que realizará dia 30 de maio de 2025, às 18h00min, nas dependências da Câmara Municipal de Icaraíma, sito a Rua Monte Belo, 607, A AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE:
PROJETO DE LEI Nº. 011/2025
Súmula: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária, Plano Municipal de Saúde e Plano Municipal de Assistência Social para o Exercício Financeiro de 2026 e dá outras providências.
Fica convidado a população em geral do Município de Icaraíma.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês Maio de 2025.
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO
ADELSON MARCUS VICENTIM
Presidente
JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Relator
LEA JOSE DE ANDRADE CARDOSO
Membro

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

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. 02 ao CONTRATO Nº.117/2023, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul e a empresa: **CENTRAL MEDIC CLINICA MÉDICA 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, 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 doravante denominada* ***CONTRATANTE*** *e a empresa* **CENTRAL MEDIC CLINICA MÉDICA LTDA** *, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no* ***CNPJ sob nº 20.232.656/0001-47*** *estabelecida à Rua Antônio Ostrenski, 3936, CEP: 87.501-320 na cidade de Umuarama/PR, neste ato representada por sua sócia administradora a senhora* ***FRANCIELLE DIAS SHIMIZU****, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. sob nº 001657370, SSP-MS e inscrito no CPF/MF sob nº 078.549.369.78, residente e domiciliado à Rua Suiça, 661, Centro, CEP: 87565-000 – Cafezal do Sul – PR.*

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 32/2023**, **tomada de preço nº 02/2023**

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: DO VALOR e CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA CONTRATUAL:** - passando a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR":

- Fica prorrogado pelo mesmo período e mesmo valor, do respectivo contrato, sendo:

Quant	Descrição	Valor Unitário Tabela	Valor Total
12 MESES	**LOTE – I:** Contratação de empresa para prestação de serviços médicos para atendimento no Posto de saúde e residências e ambientes rurais do Município de Cafezal do Sul – PR, bem como nos distritos de Jangada e Guaiporã, com carga horária de (40) quarenta horas semanais, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, a ser executado por um profissional médico devidamente habilitado e de acordo com as normas técnicas e operacionais do respectivo programa.	**R$ 22.000,00**	**264.000,00**
12 MESES	**LOTE – II:** Contratação de empresa para prestação de serviços médicos para atendimento no Posto de saúde sede e residências e ambientes urbanos do Município de Cafezal do Sul, com carga horária de (40) quarenta horas semanais, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, a ser executado por um profissional médico devidamente habilitado e de acordo com as normas técnicas e operacionais do respectivo programa;	**R$ 22.000,00**	**R$ 264.000,00**
		TOTAL	**528.000,00**

"CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA CONTRATUAL"

_ Fica prorrogado por 12 meses, sendo de 28 de maio de 2025 a 28 de maio de 2026.

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, 26 de maio de 2025

PEDRO MINORU INOUE
Prefeito Municipal

CENTRAL MEDIC CLINICA MÉDICA LTDA
FRANCIELLE DIAS SHIMIZU

Testemunhas:

HERISON HIDEKI DINIZ INOUE
CPF: 065.367.239-02

ELAINE MIQUELINI LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 056.314.229-48

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

RESOLUÇÃO N° 067/2025

SÚMULA: Concede diária a Funcionário, pela prestação de serviços fora do domicílio.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS - 12ª R.S. no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Nº031/2023 e alterações, que estabelece normas para o pagamento de diárias ao Presidente, Coordenador, Motoristas e demais Funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA AMERIOS – 12ª R.S.

Resolve:

Art. 1º Conceder diária a seguinte funcionária na forma discriminada abaixo, pela prestação de serviços fora do domicílio:

Empregado: Eléia Mingareli
Matrícula: 11471
Cargo: Técnica de Enfermagem
Lotação: Divisão do Caps-Ad
Data da Saída: 29/05/2025
Data do Retorno: 30/05/2025
Número de Diárias: 02
Valor Unitário: R$ 367,04
Valor Total: R$ 734,08
Município de Destino: LONDRINA/PR
Objetivo TCE-PR: Outros Objetivos não Ligados ao TCE
Justificativa do Deslocamento: Participar da I Mostra Paranaense de práticas da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): A psicologia na luta pelo cuidado em liberdade.

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

Umuarama, 27 de maio de 2025.

EVERTON BARBIERI
Presidente do Cisa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
DECRETO N.º 226/2025
Súmula: Cancela a Certidão de Tempo de Contribuição nº 07/2025 e dá outras providências.
ARMANDO CERCI JUNIOR, Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando a existência de inconsistência nos dados constantes da Certidão de Tempo de Contribuição nº 07/2025 e a declaração datada em 30/04/2025 anexa pela servidora NEUSA ANTONIA SOTOCORNO.
DECRETA
Art. 1º - Fica cancelada a Certidão de Tempo de Contribuição nº 07/2025, por inconsistência nos dados lançados, devendo ser procedida a anotação de cancelamento e arquivamento na pasta da servidora NEUSA ANTONIA SOTOCORNO portadora do CPF nº 828.***.***-34, com emissão de nova certidão com os dados corretos.
Art. 2º - A entrega da nova certidão fica condicionada a apresentação pela interessada da certidão original acompanhada da relação de remuneração.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
Cruzeiro do Oeste, 27 de maio de 2025.
ARMANDO CERCI JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 324/2025
Data: 27.05.2025
Ementa: dispõe sobre o cancelamento de empenhos de Restos a Pagar do Exercício de 2024 e anteriores, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e considerando o memorando online sob o nº 390/2025,
DECRETA:
Art. 1º Ficam cancelados os saldos remanescentes dos empenhos abaixo relacionados devido as solicitações por Processo Digital (PD) e Memorando, conforme especificados:

Numero	Credor	Valor R$	Mem./PD
1799/2024	28.320.312 JEAN CARLOS NETO - ME	8.737,00	3075/2024
19556/2024	28.320.312 JEAN CARLOS NETO - ME	503,00	PD
21785/2024	28.320.312 JEAN CARLOS NETO - ME	1.006,00	PD
8520/2024	A APARECIDO PEREIRA - SERVIÇOS - ME	6.353,60	PD
2648/2022	A. CARNEVALI LTDA - EPP	1.280,00	3075/2024
14045/2023	A. CARNEVALI LTDA - EPP	410,00	3075/2024
782/2024	AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	11.922,76	3075/2024
2175/2024	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	66,80	3075/2024
15552/2024	ANDRE LUIS BADUINO 09584334964	83,64	PD
15458/2024	ANDRE LUIS BADUINO 09584334964	33,21	3075/2024
17207/2024	AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	936,00	3075/2024
13705/2024	ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.320,84	PD
1977/2024	BELLA STAR DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	160,00	PD
8427/2024	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	864,00	3086/2024
13950/2024	BRUNA BEATRIZ DA SILVA LOPES 11088511937	477,00	PD
17249/2024	C. T. VIEIRA PEDROZO	5.596,17	3075/2024
13588/2024	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.485,00	3075/2024
21226/2024	COLA LEGAL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA	1,11	3075/2024
306/2024	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	3.630,60	3073/2024
9666/2024	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	3.069,93	3073/2024
6724/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	190,29	PD
11985/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	12.822,98	PD
15129/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.103,23	PD
22158/2024	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	692,10	PD
21982/2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	397,28	3556/2024
22460/2024	DEBUS TRANSPORTES LTDA	108,63	3075/2024
8557/2024	DIEGO GUERINI	148,00	3075/2024
17686/2024	ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA - EPP	23,15	3075/2024
4462/2024	FABIANO ALEXANDRE LTDA - ME	5.783,00	PD
9186/2024	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	3.196,80	3073/2024
18341/2024	FAMILY DISTRIBUIDORA LTDA	874,07	PD
18342/2024	FAMILY DISTRIBUIDORA LTDA	265,01	PD
18336/2024	FAMILY DISTRIBUIDORA LTDA	1.166,87	PD
18340/2024	FAMILY DISTRIBUIDORA LTDA	1.273,76	PD
19681/2024	FAMILY DISTRIBUIDORA LTDA	111,34	PD
18335/2024	FAMILY DISTRIBUIDORA LTDA	0,01	3075/2024
16037/2024	FRAHIN AUTO POSTO LTDA	305,87	697/2017
16116/2024	FRAHIN AUTO POSTO LTDA	226,62	697/2017
19726/2024	FRAHIN AUTO POSTO LTDA	75,75	697/2017
11393/2024	FRAHIN AUTO POSTO LTDA	98,05	697/2017
11854/2024	FRAHIN AUTO POSTO LTDA	2,18	697/2017
6636/2024	FRAHIN AUTO POSTO LTDA	334,32	3073/2024
19833/2024	FRAHIN AUTO POSTO LTDA	16,03	3073/2024
13292/2024	FRAHIN AUTO POSTO LTDA	2.091,51	3073/2024
8431/2024	FRONTEIRA CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	119,70	3073/2024
13289/2024	FRONTEIRA MRB CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	59,90	PD
13366/2024	FRONTERIA MRB CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	89,80	3086/2024
11282/2022	GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA - MEI	700,00	3075/2024
21644/2024	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	117,10	3075/2024
1992/2024	HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	551,43	PD
16118/2024	I.M.S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	391,88	697/2017
16120/2024	I.M.S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	191,44	697/2017
16038/2024	I.M.S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	242,06	697/2017
19108/2024	IPM SISTEMAS LTDA	860,52	PD
515/2024	IPM SISTEMAS LTDA	4.021,63	3073/2024
24639/2024	IVANETE APARECIDA MIRANDA	560,00	3073/2024
17245/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOSSA SENHORA DE FATIMA DE GUAIRA LTDA	7.192,34	3075/2024
21781/2024	LP MARMITAS E EVENTOS LTDA	22,43	3075/2024
24032/2024	LP MARMITAS E EVENTOS LTDA	65,64	3075/2024
17451/2024	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	2.199,00	3075/2024
21915/2024	MILTON MARIANO DA COSTA ME	198,28	3556/2024
19798/2024	MK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	884,00	3073/2024
9607/2024	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.375,00	3073/2024
19684/2024	NELSON PEREIRA DE SALES - EPP	234,00	PD
19677/2024	NELSON PEREIRA DE SALES - EPP	195,94	3075/2024
17882/2024	ORIGINARE UNIFORMES LTDA	97,80	3556/2024
4840/2024	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	57,90	3086/2024
4570/2024	PRANDO & BACIQUETTE LTDA	4.788,51	3075/2024
24624/2024	PRANDO & BACIQUETTE LTDA	296,36	3075/2024
11467/2024	PRANDO & BACIQUETTE LTDA	940,35	3075/2024
15391/2024	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA	409,24	PD
5470/2022	PRIMUS MAGAZINE LTDA	1.691,90	3075/2024
21639/2024	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	131,43	3075/2024
24330/2024	ROWER LONDRINA LTDA	1.180,00	3075/2024
15702/2024	SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA	97,00	3075/2024
15765/2024	SIMPLIFIQUE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	94.196,58	3075/2024
22105/2024	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65,18	PD
20064/2024	TECNICAP BRASIL LTDA	382,48	PD
20061/2024	TECNOCAP BRASIL LTDA	86,85	3556/2024
TOTAL	222.937,18		

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
EDITAL Nº 009/2025
CONVOCAÇÃO
Ref. Processo Seletivo Público Simplificado nº 001/2023
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhe confere a Lei Orgânica de Guaíra, e tendo em vista a homologação do resultado do Processo Seletivo Público Simplificado nº 001/2023, e, considerando o memorando online sob o nº 1.646/2023,
RESOLVE:
1. CONVOCAR a candidata descrita a seguir, aprovada e classificada no Processo Seletivo Público Simplificado nº 001/2023, aberto pelo Edital nº 001/2023 e alterações subsequentes, a comparecer na Diretoria de Pessoal desta Municipalidade, sito à Avenida Coronel Otávio Tosta, nº 126, Centro, no Município de Guaíra, Estado do Paraná, impreterivelmente, no período de 28 de maio de 2025 a 03 de junho de 2025, no horário de expediente, das 07h30min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min, munida de documentos constantes no item 2 deste Edital, para provimento da Função conforme a seguir:
Professor de Educação Infantil

Classificação	Inscrição Nº	Nome
36°	545	Ana Paula Klauck de Macedo

2. A candidata convocada deverá comparecer na Diretoria de Pessoal munida dos seguintes documentos originais e cópias:
I. Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade;
II. Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
III. Registro no órgão da classe (quando for o caso);
IV. Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
V. Certificado de Reservista, Certificado de Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorporação/Isenção ou Carta Patente, se do sexo masculino;
VI. Título de Eleitor, junto com o comprovante de votação da última eleição ou a justificativa da ausência ou declaração de quitação eleitoral;
VII. Comprovante de escolaridade exigida para a função;
VIII. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, acompanhado do cartão de vacina da criança (até 6 anos) e da declaração de matrícula e frequência escolar (até 14 anos), quando houver;
IX. Certidão de registro de nascimento e CPF dos filhos dependentes, quando houver;
X. Uma foto 3x4 recente, tirada de frente;
XI. Número PIS/PASEP/NIT/NIS;
XII. Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone);
XIII. Declaração de bens e valores que constituam patrimônio ou Declaração de Imposto de Renda do último ano;
XIV. Declaração de desvinculação para o candidato que exerce cargo ou função Pública Federal, Estadual, ou Municipal, conforme preveem os Incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal; e quando acumulável declaração do órgão empregador constando o cargo/função ocupado, carga horária, horário de trabalho e remuneração;
XV. Declaração sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e/ou pensão;
XVI. Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera Federal, Estadual ou Municipal;
XVII. Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
XVIII. Apresentar qualificação cadastral do e Social, de que os dados estão corretos.
2.1. As Certidões deverão ser apresentadas, necessariamente, no original.
3. Após a entrega dos documentos previstos no item 2, os candidatos serão submetidos, à Perícia Médica Oficial para avaliação de sua capacidade física e mental para o desempenho das atividades e atribuições da função, sendo que, as despesas com a sua realização correrão por conta do candidato convocado.
3.1. A falta da apresentação do laudo da Perícia Médica Oficial caracterizará desistência das candidatas.
3.2. O resultado da Perícia Médica será expresso com a indicação de apto ou inapto para o exercício das atribuições da função.
3.3. As candidatas consideradas inaptas ou que não se sujeitar à realização da Perícia Médica serão eliminadas do Processo Seletivo Público Simplificado.
4. A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas ou a apresentação irregular de documentos, ainda que verificado posteriormente, eliminarão os candidatos, anulando todos os atos decorrentes da respectiva contratação.
5. As candidatas que não apresentarem as documentações necessárias a comprovar os requisitos estabelecidos para a sua contratação, nos prazos previstos no Edital de Convocação, serão excluídas do Processo Seletivo Público Simplificado.
6. Serão consideradas desistentes e substituídas, na sequência, pelo imediatamente classificado, perdendo direito à contratação, as candidatas convocadas para aceitação de vaga que não comparecer no prazo máximo estabelecido no item 1 deste Edital.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Estado do Paraná
DECRETO N.º 226/202
DECRETO Nº080 DE 27 DE MAIO DE 2025.
SUMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO PROFERIDO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2025 DISPENSA ELETRÔNICA N.º 018/2025.
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, na pessoa de seu representante legal o Prefeito Municipal Sr. ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições legais.
D E C R E T A:
Art. 1° - FICA HOMOLOGADO o julgamento proferido e adjudicado em ata, de que trata o PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2025 – DISPENSA ELETRÔNICA n.º 018/2025, que tem por objeto contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Divisórias e parede Drywall em diversos secretarias do município de Francisco Alves, Estado do Paraná, sendo declarada vencedora a empresa: O C MIOTTO E CIA LTDA, por ter apresentado proposta mais vantajosa com o melhor resultado em conformidade com sua proposta inicial, e proposta final registrada e homologada em ata de sessão pública para o lote 01 itens 01, 02, 03 e 04.
Art. 2° – Fica autorizado a formalizar o devido contrato em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021 e das demais legislações pertinentes em vigor.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves, em 27 de maio de 2025, 204º da Independência e 137º da República.
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA

CNPJ: 72.540.529/0001-09
Av. Barão do Rio Branco, 88 - Fone: (44) 3663-1150 - Fone/Fax: (44) 3663-1995
E-mail: camaradouradina@douradina.pr.leg.br - CEP 87485-000 - Douradina - Paraná

PORTARIA N.º 010/2025
De 26 de maio de 2025.

CONCEDE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO À SERVIDORA ALINE BENANTE BORGES ALVES CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2012 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011, ART. 036 E SEGUINTES.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 036 e seguintes da Resolução Nº 01/2012 de 01 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral dos Servidores,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER promoção por capacitação à servidora ALINE BENANTE BORGES ALVES, portadora do CPF- nº 063.XXX.XXX-01, ocupante do cargo de Advogado, conforme resolução citada acima, passando a servidora a ocupar a referência **1C, Nível XVIII**, do Grupo Ocupacional Profissional - GOP.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, Estado do Paraná, em 26/05/2025.

RODRIGO MARTINS
Presidente

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

RESOLUÇÃO N° 066/2025

SÚMULA: Concede diária a Funcionário, pela prestação de serviços fora do domicílio.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS - 12ª R.S. no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Nº031/2023 e alterações, que estabelece normas para o pagamento de diárias ao Presidente, Coordenador, Motoristas e demais Funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA AMERIOS – 12ª R.S.

Resolve:

Art. 1º Conceder diária a seguinte funcionária na forma discriminada abaixo, pela prestação de serviços fora do domicílio:

Empregado: Joseany Cazelotto Camozzato
Matrícula: 104090
Cargo: Chefe da Divisão do Caps-Ad
Lotação: Divisão do Caps-Ad
Data da Saída: 29/05/2025
Data do Retorno: 30/05/2025
Número de Diárias: 02
Valor Unitário: R$ 367,04
Valor Total: R$ 734,08
Município de Destino: LONDRINA/PR
Objetivo TCE-PR: Outros Objetivos não Ligados ao TCE
Justificativa do Deslocamento: Participar da I Mostra Paranaense de práticas da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): A psicologia na luta pelo cuidado em liberdade.

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

Umuarama, 27 de maio de 2025.

EVERTON BARBIERI
Presidente do Cisa

Publicações legais

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

RESOLUÇÃO N° 068/2025

SÚMULA: Concede diária a Funcionário, pela prestação de serviços fora do domicílio.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS - 12ª R.S. no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Nº031/2023 e alterações, que estabelece normas para o pagamento de diárias ao Presidente, Coordenador, Motoristas e demais Funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA AMERIOS – 12ª R.S.

Resolve:

Art. 1º Conceder diária a seguinte funcionária na forma discriminada abaixo, pela prestação de serviços fora do domicílio:

Empregado: Maria Rodrigues Ramos
Matrícula: 12791
Cargo: Psicóloga
Lotação: Divisão do Caps-Ad
Data da Saída: 29/05/2025
Data do Retorno: 30/05/2025
Número de Diárias: 02
Valor Unitário: R$ 367,04
Valor Total: R$ 734,08
Município de Destino: LONDRINA/PR
Objetivo TCE-PR: Outros Objetivos não Ligados ao TCE
Justificativa do Deslocamento: Participar da I Mostra Paranaense de práticas da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): A psicologia na luta pelo cuidado em liberdade.

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

Umuarama, 27 de maio de 2025.

EVERTON BARBIERI
Presidente do Cisa

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Águia Distribuidora de Medicamentos e Suprimentos Eireli-ME - 27.789.446/0001-01

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
10	ACIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML Cód. BR0271687	Unidade	SANTISA	3.500	R$ 0,7990	R$ 2.796,50
38	AMPICILINA 1G Cód. BR0268207	Unidade	BLAU	50	R$ 5,01	R$ 250,50
191	MANITOL, 20%, INJETÁVEL - 250 ML Cód. BR0299675	Unidade	JP	500	R$ 7,3990	R$ 3.699,50
234	Ringer Lactato 500ml Cód. Br 0303292	Frasco	JP	1.000	R$ 4,79	R$ 4.790,00
245	Soro Fisiológico 0,9% Frasco 100ml Cód. BR 0452796	Frasco	FARMARIN	20.000	R$ 2,75	R$ 55.000,00
246	Soro Fisiológico 0,9% Frasco 250ml Cód. BR 0452796	Frasco	FARMARIN	15.000	R$ 2,99	R$ 44.850,00
247	Soro Fisiológico 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml Cód. BR 0452796	Frasco	JP	2.000	R$ 5,45	R$ 10.900,00
248	Soro Fisiológico 0,9% Frasco/Bolsa 500ml Cód. BR 0452796	Frasco	JP	10.000	R$ 3,79	R$ 37.900,00
249	Soro Glicofisiológico 250ml Cód. BR 0357880	Frasco	EQUIPLEX	1.000	R$ 3,90	R$ 3.900,00
250	Soro Glicofisiológico 500ml Cód. BR 0357880	Frasco	EQUIPLEX	1.000	R$ 4,84	R$ 4.840,00
251	Soro Glicosado 5% 250ml Cód. BR 0357880	Frasco	EQUIPLEX	1.000	R$ 3,94	R$ 3.940,00

Valor Homologado - R$ 172.866,50 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Altermed Material Médico Hospitalr Ltda - 00.802.002/0001-02

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
6	ACETILCISTEÍNA, 40 MG/ML, XAROPE 100ML Cod. BR0355786	Frasco	MAYBEN FLUIBEN/ISENTO	3.000	R$ 4,6597	R$ 13.979,10
139	FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,85MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000UI/ML+ CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML - 5ML SOLUÇÃO OTOLÓGICA BR0270229	Frasco	GEOLAB OTOSYLASE/154230165 0041	300	R$ 4,3695	R$ 1.310,85
168	ISOFLAVONA 150 MG CPR BR0395620	Unidade	NATUNECTAR NATUNECTAR/ISENTO	25.000	R$ 0,4249	R$ 10.622,50

Valor Homologado - R$ 25.912,45 (vinte e cinco mil, novecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - 56.081.482/0001-06

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
47	BICARBONATO DE SÓDIO, 8,4%, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10ML Cód. BR0268222	Unidade	SAMTEC	50	R$ 0,83	R$ 41,50
81	CLINDAMICINA 150MG/ML -4ML AMP. COD BR0292419	Unidade	HIPOLABOR	50	R$ 3,25	R$ 162,50
130	FENITOÍNA SÓDICA, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 5 ML Cód. BR0267107	Unidade	HIPOLABOR	50	R$ 3,30	R$ 165,00
131	FENOBARBITAL 100MG Cód. BR0267660	Unidade	CRISTALIA	20.000	R$ 0,15	R$ 3.000,00

Valor Homologado - R$ 3.369,00 (três mil, trezentos e sessenta e nove reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SC - 05.782.733/0003-00

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
13	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDICO) 250MG Cod.BR0328529	Unidade	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	5.000	R$ 0,3190	R$ 1.595,00
174	LAMOTRIGINA 100 MG CPR C/30. BR0324414	Unidade	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.000	R$ 0,1820	R$ 182,00

Valor Homologado - R$ 1.777,00 (um mil, setecentos e setenta e sete reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI - 29.426.310/0001-54

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
62	CARBONATO DE LÍTIO 300MG Cód. BR0267621	Unidade	HIPOLABOR	10.000	R$ 0,19	R$ 1.900,00
85	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - 20ML Cód. BR0270120	Frasco	HIPOLABOR	1.500	R$ 1,87	R$ 2.805,00
149	GLICOSE 50% 10ML Cód. BR0267541	Unidade	SAMTEC S	500	R$ 0,49	R$ 245,00
190	LOSARTANA POTASSICA 100 MG Cód. BR0287473	Unidade	PRATTI	10.000	R$ 0,23	R$ 2.300,00
202	METRONIDAZOL 250MG Cód. BR0267717	Unidade	PRATTI	10.000	R$ 0,16	R$ 1.600,00

Valor Homologado - R$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

CLASSMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 01.328.535/0001-59

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
26	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 7,5 MG/ML - 50ML SOLUÇÃO INALATÓRIA FRASCO BR0318906	Frasco	NATIVITA 1476100150021	300	R$ 3,6922	R$ 1.107,66
205	MIDAZOLAM, DOSAGEM:5 MG/ML, INJETÁVEL- AMP. 3ML Cód. BR0268481	Unidade	UNIAO QUIMICA 1049702040116	100	R$ 2,0945	R$ 209,45
218	OCITOCINA 5UI/ML-AMPOLA BR0268277	Unidade	BLAU 1049701490043	200	R$ 3,5954	R$ 719,08
235	RISPERIDONA 1 MG CPR Cód. BR0272839	Unidade	PRATI DONADUZI 1256802690134	3.000	R$ 0,1061	R$ 318,30

Valor Homologado - R$ 2.354,49 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Processo Adm Nº : 26/2025

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 02.520.829/0001-40

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
37	Amoxicilina 50mg/ml, pó para suspensão oral, com 150 ml - Frasco. Cód. Br 0271111	Caixa	PRATI Nome Comercial: GENERICO	500	R$ 5,15	R$ 2.575,00
152	MIKANIA GLOMERATA (GUACO) 35MG/ML 100ML Cód. BR0433940	Frasco	NATULAB Nome Comercial: XAROPE DE GUACO	500	R$ 2,10	R$ 1.050,00
173	LACTULOSE 667MG/ML 120ML XAROPE Cód. BR0383750	Frasco	MAYBEN Nome Comercial: LACTBEN	500	R$ 3,50	R$ 1.750,00
201	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - 50G Cód. BR0448758	Unidade	TEUTO Nome Comercial: HELMIZOL	200	R$ 5,50	R$ 1.100,00

Valor Homologado - R$ 6.475,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Processo Adm Nº :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 76.386.283/0001-13

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
2	ACEBROFILINA 50 MG/5ML (10MG/ML) 120 ML Cód. BR0448839	Frasco	CIMED GEN	3.000	R$ 5,1674	R$ 15.502,20
29	AMIODARONA 100MG CP COD BR0271709	Unidade	GEOLAB AMIORON	10.000	R$ 0,3514	R$ 3.514,00
132	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS 20ML Cód. BR0300723	Frasco	UNIAO QUIMICA GEN	100	R$ 4,2595	R$ 425,95
200	METOPROLOL, SUCCINATO 50MG LIBERAÇÃO PROLONGADA Cód. BR0276657	Unidade	CIMED GEN	55.000	R$ 0,4250	R$ 23.375,00
227	PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO - 60ML Cód. BR0363597	Frasco	IFAL PIOLIXINA	200	R$ 2,9921	R$ 598,42

Valor Homologado - R$ 43.415,57 (quarenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - 25.279.552/0001-01

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
28	AMINOFILINA, 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL10ML Cód. BR0292402	Unidade	HIPOLABOR	150	R$ 2,32	R$ 348,00
41	ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1ML Cód. BR0268214	Unidade	FARMACE ATROFARMA	150	R$ 0,8352	R$ 125,28
113	DOBUTAMINA CLORIDRATO, 12,5 MG/ML, INJETÁVEL - 20 ML Cód. BR0268446	Unidade	HYPOFARMA	50	R$ 5,4610	R$ 273,05
127	ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML - 1ML Cód. BR0272198	Unidade	UNIÃO QUIMICA ETILEFRIL	50	R$ 1,7980	R$ 89,90
220	OLMESARTANA 20MG CP COD BR0296741	Unidade	ALTHAIA	10.000	R$ 0,4083	R$ 4.083,00
226	PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO - 60ML Cód. BR0267773	Frasco	NATIVITA PERMENATI	200	R$ 2,0899	R$ 417,98
259	TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML - 1ML Cód. BR0269818	Unidade	HIPOLABOR	150	R$ 1,2254	R$ 183,81

Valor Homologado - R$ 5.521,02 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e dois centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING EIRELI - 30.547.487/0001-98

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
71	CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG/ML IM Cód. BR0469929	Unidade	FRESENIUS	1.000	R$ 6,75	R$ 6.750,00
183	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 1% SEM VASO - FRASCO AMPOLA 20ML BR0269842	Unidade	HYPOFARMA	200	R$ 5,00	R$ 1.000,00

Valor Homologado - R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

ELO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 11.128.636/0001-30

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
209	NIMESULIDA 100MG Cód. BR0273710	Unidade	CIMED	30.000	R$ 0,0650	R$ 1.950,00

Valor Homologado - R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 39.749.232/0001-82

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
45	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ P/ SUSPENSÃO INJETÁVEL Cód. BR0270612	Unidade	TEUTO	1.000	R$ 6,98	R$ 6.980,00

Valor Homologado - R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária: :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 12.889.035/0001-02

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	ACEBROFILINA 25 MG/5ML (5MG/ML) 120 ML Cód. BR0448838	Frasco	Cimed	3.000	R$ 4,7082	R$ 14.124,60
7	ACICLOVIR 200MG Cód. BR0268370	Unidade	Cimed	4.000	R$ 0,1651	R$ 660,40
8	ACICLOVIR 50MG/G (5%) BR0268375	Unidade	Cimed	500	R$ 2,2399	R$ 1.119,95
97	DESLANOSÍDEO, 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2ML Cód. BR0276283	Unidade	União Química Deslanol	50	R$ 1,9165	R$ 95,8250
98	DEXAMETASONA 0,1% 10G Cód. BR0267643	Unidade	Prati Donaduzzi	1.100	R$ 1,60	R$ 1.760,00
101	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML - 100ML Cód. BR0267646	Frasco	Hipolabor	500	R$ 1,7399	R$ 869,95
102	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG Cód. BR0267645	Unidade	Geolab Hystin	10.000	R$ 0,0429	R$ 429,00
105	DIAZEPAM 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2ML Cód. BR0267194	Unidade	Hipolabor Diazepam	500	R$ 0,8549	R$ 427,45
116	ENALAPRIL 10 MG Cód. BR 0267651	Unidade	Cimed	15.000	R$ 0,0330	R$ 495,00
117	ENALAPRIL, MALEATO DE 20MG Cód. BR0267652	Unidade	Cimed	40.000	R$ 0,0437	R$ 1.748,00
138	FLUMAZENIL 0,1MG/ML - 5ML Cód. BR0268510	Unidade	Hipolabor	50	R$ 5,4098	R$ 270,49
150	GLIMEPIRIDA 2 MG Cód. BR0273119	Unidade	Cimed	10.000	R$ 0,0885	R$ 885,00
151	GLIMEPIRIDA 4 MG Cód. BR0273121	Unidade	Cimed	10.000	R$ 0,1299	R$ 1.299,00
155	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML Cód. BR0292196	Unidade	União Química Uni Haloper	200	R$ 1,4625	R$ 292,50
156	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO DE 50MG/ML 1ML Cód. BR0292194	Unidade	União Química Decan Haloper	200	R$ 5,2661	R$ 1.053,22
177	LEVOMEPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDO Cód. BR0268129	Unidade	Hipolabor	15.000	R$ 0,6269	R$ 9.403,50
184	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2% SEM VASO - 5ML Cód. BR0269843	Unidade	Hypofarma Hypocaina	100	R$ 1,1847	R$ 118,47
187	LORATADINA 10MG Cód. BR0273466	Unidade	Cimed Loratamed	25.000	R$ 0,0636	R$ 1.590,00
188	LORATADINA 1MG/ML 100ML Cód., BR0273467	Frasco	Cimed Loratamed	3.000	R$ 2,8249	R$ 8.474,70
195	METILERGOMETRINA, MALEATO DE 0,2MG/ML 1ML Cód. BR0268264	Unidade	União Química Ergometrin	50	R$ 2,0210	R$ 101,05
204	MICONAZOL, NITRATO (20MG/G) CREME DERMATOLOGICO 28G Cód. BR0268286	Unidade	Hipolabor	250	R$ 2,5552	R$ 638,80
223	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4MG CPR Cód. BR0268506	Unidade	Biolab Vonau Flash	15.000	R$ 0,1871	R$ 2.806,50
230	PREDNISONA 20MG Cód. BR0267743	Unidade	Hipolabor	30.000	R$ 0,1679	R$ 5.037,00
237	RISPERIDONA 2 MG CPR Cód. BR0268149	Unidade	Prati Donaduzzi	3.000	R$ 0,1169	R$ 350,70
241	SIMETICONA 40MG Cód. BR0412963	Unidade	Pharmascience Enteroftal	15.000	R$ 0,0788	R$ 1.182,00
243	SINVASTATINA 20MG Cód. BR0267747	Unidade	Cimed	70.000	R$ 0,0644	R$ 4.508,00
244	SINVASTATINA 40MG Cód. BR0267745	Unidade	Cimed	70.000	R$ 0,1165	R$ 8.155,00
253	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G Cód. BR0272089	Unidade	Prati Donaduzzi Sulph	800	R$ 4,5697	R$ 3.655,76
255	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG Cód. BR0308882	Unidade	Vitamedic	7.000	R$ 0,1417	R$ 991,90
260	TIAMINA, CLORIDRATO 300MG Cód. BR0272341	Unidade	Prati Donaduzzi Nervamin	25.000	R$ 0,23	R$ 5.750,00
263	TRAMADOL 50MG CP Cód. BR0268534	Unidade	Hipolabor	30.000	R$ 0,1231	R$ 3.693,00

Valor Homologado - R$ 81.986,76 (oitenta e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº : 26/2025
b) Licitação Nº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

JT MEDICAMENTOS LTDA - 51.892.897/0001-46

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
42	AZITROMICINA 40MG/ML (600MG), PÓ P/ SUSPENSÃO OU SUSPENSÃO - 15ML Cód. BR0268949	Frasco	PHARLAB FRASCO	900	R$ 6,7759	R$ 6.098,31
118	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10MG + 250MG Cód. BR0270620	Unidade	BELFAR COMPRIMIDO	25.000	R$ 0,1999	R$ 4.997,50
203	MICONAZOL, NITRATO 2% CREME VAGINAL 20MG/G 80G Cód. BR0268162	Unidade	BELFAR BISNAGA	250	R$ 7,10	R$ 1.775,00
225	PARACETAMOL 500MG CP Cód. BR0267778	Unidade	BELFAR COMPRIMIDO	50.000	R$ 0,0548	R$ 2.740,00
229	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML Cód. BR0448595	Frasco	HIPOLABOR FRASCO	2.000	R$ 4,10	R$ 8.200,00
252	Sais para Reidratação Oral, Pó para Solução Oral, com 27,9g Envelope. BR0268390	Unidade	IDEATON ENVELOPE	3.000	R$ 0,6399	R$ 1.919,70

Valor Homologado - R$ 25.730,51 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 04.470.877/0001-05

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
21	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG Cód. BR0269462	Unidade	EMS	2.000	R$ 0,2261	R$ 452,20
32	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG Cód. BR0267512	Unidade	EMS	70.000	R$ 0,0369	R$ 2.583,00
33	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 75MG CP COD BR0276333	Unidade	EMS	10.000	R$ 0,2418	R$ 2.418,00
40	ATENOLOL 50MG Cód. BR0267517	Unidade	EMS	45.000	R$ 0,0425	R$ 1.912,50
46	BETAISTINADICLORIDRATO DE 24MG Cód. BR0343573	Unidade	ACHE	500	R$ 0,29	R$ 145,00
51	BROMOPRIDA 10MG - COMP. Cód. BR0269954	Unidade	EMS	30.000	R$ 0,1466	R$ 4.398,00
54	BUDESONIDA 32MCG/DOSE - 120 DOSE Cód. BR0266706	Frasco	EMS	250	R$ 10,25	R$ 2.562,50
63	CARVEDILOL 12,5 MG Cód. BR0267564	Unidade	EMS	25.000	R$ 0,0708	R$ 1.770,00
64	CARVEDILOL 25MG Cód. BR0267567	Unidade	EMS	20.000	R$ 0,1122	R$ 2.244,00
65	CARVEDILOL 3,125MG Cód. BR0267566	Unidade	EMS	15.000	R$ 0,0850	R$ 1.275,00
66	CARVEDILOL 6,25MG Cód. BR0267565	Unidade	EMS	30.000	R$ 0,0672	R$ 2.016,00
80	CLARITROMICINA 500 MG Cód. BR 0268439	Unidade	EMS	2.000	R$ 1,5200	R$ 3.040,00
83	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG Cód. BR0267522	Unidade	EMS CLO	10.000	R$ 0,9532	R$ 9.532,00
84	CLONAZEPAM 2 MG CPR COD BR0270119	Unidade	EMS	10.000	R$ 0,0437	R$ 437,00
86	CLONIDINA CLORIDRATO, 0,1 MG Cód. BR0272043	Unidade	MAWDSLEYS ATENSINA	500	R$ 0,2609	R$ 130,45
87	CLONIDINA CLORIDRATO, 0,150 MG COMP. Cód. BR0272044	Unidade	MAWDSLEYS ATENSINA	500	R$ 0,3258	R$ 162,90
115	DOXAZOSINA, MALEATO DE 2MG Cód. BR0268493	Unidade	EMS	30.000	R$ 0,0696	R$ 2.088,00
124	ESPIRONOLACTONA 25 MG Cód. BR0267653	Unidade	EMS	70.000	R$ 0,1681	R$11.767,00
125	ESTRADIOL (NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50MG+5MG/ML) 1ML Cód. BR0270846	Unidade	EUROFARMA	100	R$10,5399	R$1.053,99
135	FINASTERIDA 5MG Cód. BR0275963	Unidade	EMS	20.000	R$ 0,25	R$ 5.000,00
170	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO DE 5MG - SUBLINGUAL Cód. BR0273395	Unidade	EMS ISORDIL	3.000	R$ 0,27	R$ 810,00
172	IVERMECTINA 6MG Cód. BR0376767	Unidade	EMS LEVERCTIN	3.500	R$ 0,2499	R$ 874,65
192	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO DE 150MG/ML - 1ML Cód. BR0292228	Unidade	GERMED	100	R$ 9,39	R$ 939,00
193	METILDOPA 250 MG Cód. BR0267689	Unidade	EMS	10.000	R$ 0,3610	R$ 3.610,00
194	METILDOPA 500 MG Cód. BR0267688	Unidade	EMS	10.000	R$ 0,7771	R$ 7.771,00
196	METILFENIDATO CLORIDRATO, 10 MG Cód. BR0272320	Unidade	EMS	15.000	R$ 0,3449	R$ 5.173,50
224	PARACETAMOL 200MG/ML - 15ML Cód. BR0267777	Frasco	EMS	1.000	R$ 1,20	R$ 1.200,00
242	SIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 15ML GOTAS Cód. BR0412965	Unidade	EMS	500	R$ 1,42	R$ 710,00
254	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG + 8MG/ML - 100ML Cód. BR0308884	Frasco	EMS	300	R$ 2,8419	R$ 852,57
262	TOBRAMICINA SOL OFTALM. 0,3 % 5 ML BR0271581	Unidade	GERMED	500	R$ 5,0996	R$ 2.549,80

Valor Homologado - R$ 79.478,06 (setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e seis centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A - 07.752.236/0001-23

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
76	CIMETIDINA 300MG SOL. INJ. - AMP. 2ML Cód. BR0340167	Unidade	HYPOFARMA 1038700250029	2.000	R$ 0,9359	R$ 1.871,80
109	DIPIRONA SÓDICA 500MG Cód. BR0267203	Unidade	PRATI 1256800410029	80.000	R$ 0,1136	R$ 9.088,00
111	Dipirona (sódica) 500mg/ml, solução oral frasco 10 ML. Cód. Br 0267205	Frasco	FARMACE 1108500300027	1.500	R$ 1,0999	R$ 1.649,85
140	FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20MG Cód. BR0273009	Unidade	TEUTO 1037004870063	65.000	R$ 0,0671	R$ 4.361,50
189	LOSARTANA POTASSICA 50 MG Cód. BR0268856	Unidade	PRATI 1256802020228	25.000	R$ 0,0343	R$ 857,50
239	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE BR0294887	Unidade	TEUTO 1037000960033	500	R$ 9,9990	R$ 4.999,50

Valor Homologado - R$ 22.828,15 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e quinze centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A - 05.912.018/0001-83

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
31	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG Cód. BR0267510	Unidade	RANBAXY AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG	10.000	R$ 0,2999	R$ 2.999,00
36	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG Cod.BR0271217	Unidade	RANBAXY AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	15.000	R$ 0,78	R$11.700,00
77	CINARIZINA 25MG Cód. BR0267628	Unidade	RANBAXY CINARIZINA 25MG	7.000	R$ 0,30	R$ 2.100,00
88	CLOPIDOGREL 75MG Cód. BR0272045	Unidade	RANBAXY CLOPIDOGREL 75MG	2.000	R$ 0,23	R$ 460,00
146	GLICLAZIDA 30MG CR (LIBERAÇÃO PROLONGADA) Cód. BR0442754	Unidade	RANBAXY GLICLAZIDA 30MG	100.000	R$ 0,0850	R$ 8.500,00
217	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG Cód. BR0271606	Unidade	RANBAXY NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG	16.000	R$ 0,28	R$ 4.480,00

Valor Homologado - R$ 30.239,00 (trinta mil, duzentos e trinta e nove reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária:

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.141.956/0001-90

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
22	ALOPURINOL 100MG Cód. BR0267508	Unidade	MEDLEY CX C/30	10.000	R$ 0,1288	R$ 1.288,00

Valor Homologado - R$ 1.288,00 (um mil, duzentos e oitenta e oito reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Pontamed Farmacêutica Ltda - 02.816.696/0001-54

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
9	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG Cód. BR0267502	Unidade	BRASTERAPICA SALICETIL	80.000	R$ 0,0257	R$ 2.056,00
19	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL Cód. BR0267506	Unidade	PRATI DONADUZZI GENERICO	3.000	R$ 0,4030	R$ 1.209,00
25	AMBROXOL XPE AD 30 MG/5ML 100 ML Cód. BR0446263	Frasco	BRASTERAPICA AMBROL	3.000	R$ 2,4499	R$ 7.349,70
27	AMICACINA 250MG/ML - 2ML Cód. BR0268381	Unidade	TEUTO GENERICO	100	R$ 3,8941	R$ 389,41
44	BACLOFENO 10 MG 20 CPR Cód. BR0271746	Unidade	TEUTO BACLOFEN	2.000	R$ 0,1090	R$ 218,00
49	BIPERIDENO 5MG/ML SOL. INJ. Cód. BR0396604	Unidade	CRISTALIA CINETOL	50	R$ 2,50	R$ 125,00
53	BROMOPRIDA, 5 MG/ML, INJETÁVEL - 2ML Cód. BR0269958	Frasco	WASSER GENERICO	3.000	R$ 1,1750	R$ 3.525,00
58	CARBAMAZEPINA 200MG Cód. BR0267618	Unidade	TEUTO GENERICO	35.000	R$ 0,1620	R$ 5.670,00
67	CEFALEXINA 25MG/ML - 100ML Cód. BR0327792	Frasco	UNIAO QUIMICA GENERICO	400	R$ 11,20	R$ 4.480,00
68	CEFALEXINA 500MG Cód. BR0267625	Unidade	TEUTO GENERICO	15.000	R$ 0,37	R$ 5.550,00
70	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ, EV Cód. BR0442701	Unidade	TEUTO GENERICO	3.000	R$ 3,9250	R$11.775,00
95	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG Comprimido Cód. BR0267635	Unidade	CRISTALIA LONGACTIL	10.000	R$ 0,31	R$ 3.100,00
96	COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, 0,6UI + 1%, POMADA Cód. BR0270495	Unidade	CRISTALIA KOLLAGENASE	200	R$13,4307	R$ 2.686,14
104	DIAZEPAM 5 MG CPR Cód., BR0267195	Unidade	SANTISA SANTIAZEPAM	30.000	R$ 0,0420	R$ 1.260,00
112	BETAMETASONA, DIPROPIONATO+BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 5 + 2 MG/ML Cód. BR0270590	Unidade	CRISTALIA DUOFLAM	500	R$ 3,9815	R$ 1.990,75
114	DOPAMINA, CLORIDRATO DE 5MG/ML - 10ML Cód. BR0268960	Unidade	TEUTO GENERICO	50	R$ 3,6450	R$ 182,25
133	FENOBARBITAL 200MG/ML - 2ML Cód. BR0300722	Unidade	CRISTALIA FENOCRIS	50	R$ 2,47	R$ 123,50
134	FENTANILA, CITRATO DE 0,05MG/ML 2ML Cód. BR0271950	Unidade	HIPOLABOR GENERICO	100	R$ 2,5549	R$ 255,49
148	GLICOSE 25% 10ML Cód. BR0267540	Unidade	SAMTEC NT	500	R$ 0,4580	R$ 229,00
153	HALOPERIDOL 1MG Cód. BR0267670	Unidade	CRISTALIA HALO	5.000	R$ 0,19	R$ 950,00
162	HIDROCORTISONA, SAL SUCCINATO SÓDICO, 500 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL Cód. BR0342134	Unidade	TEUTO ANDROCORTIL	600	R$ 4,7039	R$ 2.822,34
171	ITRACONAZOL 100MG Cód. BR0268861	Unidade	GEOLAB TRAXONOL	2.000	R$ 0,62	R$ 1.240,00
186	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% (20MG/G) GELÉIA 30 Gramas Cód. BR0269846	Unidade	PHARLAB LABCAINA	400	R$ 4,4920	R$ 1.796,80
214	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50MG - 2ML Cód. BR0273719	Unidade	HYPOFARMA NITROP	50	R$16,8653	R$ 843,2650
231	PREDNISONA 5MG Cód. BR0267741	Unidade	HIPOLABOR GENERICO	5.000	R$ 0,0580	R$ 290,00
233	PROPOFOL 10 MG/ML AMPOLA 20ML BR0305935	Unidade	TEUTO GENERICO	50	R$ 9,3212	R$ 466,06
240	SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG Cód. BR0272365	Unidade	GEOLAB GENERICO	60.000	R$ 0,0940	R$ 5.640,00
256	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10ML Cód. BR0268076	Unidade	SAMTEC NT	200	R$ 0,8390	R$ 167,80
264	TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML - 2ML Cód. BR0292382	Unidade	TEUTO GENERICO	2.000	R$ 0,9680	R$ 1.936,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 68.326,51 (sessenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos).

Valor Homologado - R$ 68.326,51 (sessenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 09.944.371/0001-04

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
55	BUDESONIDA 64 MCG/DOSE - 120 DOSE Cód. BR0266707	Unidade	ACHE BUSONID	700	R$ 13,35	R$ 9.345,00

Valor Homologado - R$ 9.345,00 (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 81.706.251/0001-98

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
14	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDICO) 500MG Cód. BR0328530	Unidade	BIOLAB EPILENIL	10.000	R$ 0,6299	R$ 6.299,00
23	ALOPURINOL 300MG Cód. BR0267509	Unidade	SANDOZ GENERICO	20.000	R$ 0,2509	R$ 5.018,00
50	BISACODIL 5MG DRÁGEA Cód. BR0269603	Unidade	HYPERA PLESONAX	500	R$ 0,1275	R$ 63,75
57	CAPTOPRIL 50 MG Cód. BR0267615	Unidade	PRATI GENERICO	5.000	R$ 0,0579	R$ 289,50
78	CINARIZINA CPR 75MG - CPR Cód. BR0267629	Unidade	HYPERA FLUXON	10.000	R$ 0,39	R$ 3.900,00
79	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG Cód. BR0267632	Unidade	PRATI GENERICO	6.000	R$ 0,16	R$ 960,00
108	DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3MG + 5MG + 100MG + 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10ML Cód. BR0272336	Unidade	HYPERA DRAMIN B6 DL	500	R$ 8,5986	R$ 4.299,30
121	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG Cód. BR0267283	Unidade	HYPERA BUSCOPAN	15.000	R$ 0,4899	R$ 7.348,50
144	FUROSEMIDA 40MG Cód. BR0267663	Unidade	PRATI GENERICO	40.000	R$ 0,0473	R$ 1.892,00
154	HALOPERIDOL 5MG Cód. BR0267669	Unidade	U. QUIMICA UNIHALOPER	20.000	R$ 0,1029	R$ 2.058,00
175	LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG Cód. BR0433280	Unidade	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	5.000	R$ 0,7253	R$ 3.626,50
176	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG Cód. BR0270126	Unidade	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	5.000	R$ 1,3408	R$ 6.704,00
180	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG Cód. BR0268125	Unidade	MERCK EUTHYROX	30.000	R$ 0,1351	R$ 4.053,00
181	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG Cód. BR0268123	Unidade	MERCK EUTHYROX	70.000	R$ 0,1280	R$ 8.960,00
182	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG Cód. BR0268124	Unidade	MERCK EUTHYROX	50.000	R$ 0,1512	R$ 7.560,00
211	NISTATINA 100.000UI/ML - 50ML Cód. BR0267378	Frasco	PRATI GENERICO	300	R$ 4,9299	R$ 1.478,97

Valor Homologado - R$ 64.510,52 (sessenta e quatro mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e dois centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Soma/Pr Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - 00.656.468/0001-39

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
3	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 3MG/ML+3MG/ML BR0270597	Unidade	UNIÃO QUIMICA	200	R$ 5,9354	R$ 1.187,08
11	ÁCIDO FÓLICO 5MG Cód. BR0267503	Unidade	HIPOLABOR	20.000	R$ 0,0338	R$ 676,00
12	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML Cód. BR0327566	Unidade	HIPOLABOR	500	R$ 3,9765	R$ 1.988,25
16	ADENOSINA 6MG/2ML (3MG/ML) Cód. BR0278281	Unidade	HIPOLABOR	200	R$10,4399	R$ 2.087,98
18	ÁGUA PARA INJEÇÃO (ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - 10ML Cód. BR0276839	Unidade	FARMACE	2.500	R$ 0,1935	R$ 483,75
52	BROMOPRIDA, 4 MG/ML, GOTAS - 20ML Cód. BR0269956	Unidade	AIRELA	1.000	R$ 2,0770	R$ 2.077,00
59	CARBAMAZEPINA 20MG/ML - 100ML Cód. BR0272454	Frasco	HIPOLABOR	300	R$ 6,7199	R$ 2.015,97
75	CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR- 2ML Cód. BR0448845	Unidade	HIPOLABOR	2.000	R$ 1,2093	R$ 2.418,60
82	CLINDAMICINA 300 MG CP COD BR0268436	Unidade	UNIÃO QUIMICA	2.000	R$ 0,8799	R$ 1.759,80
94	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG Comprimido Cód. BR0267638	Unidade	UNIÃO QUIMICA	25.000	R$ 0,3299	R$ 8.247,50
99	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2MG/ML - 1ML Cód. BR0300733	Unidade	HYPOFARMA	2.000	R$ 0,7381	R$ 1.476,20
100	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML Cód. BR0292427	Unidade	HYPOFARMA	3.000	R$ 0,8033	R$ 2.409,90
106	DICLOFENACO SÓDICO INJ 25 MG/ML 3ML Cód. BR0271003	Unidade	HIPOLABOR	1.500	R$ 0,7839	R$ 1.175,85
110	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - 2ML Cód. BR0268252	Unidade	HYPOFARMA	6.000	R$ 0,5798	R$ 3.478,80
119	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 MG+ 500 MG - AMPOLA 5ML Cód. BR0270621	Unidade	HYPOFARMA	3.000	R$ 1,2699	R$ 3.809,70
122	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML - AMP. 1ML Cód. BR0267282	Unidade	HYPOFARMA	1.500	R$ 0,9804	R$ 1.470,60
136	FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K) 1ML Cód. BR0292399	Unidade	HIPOLABOR	500	R$ 1,7399	R$ 869,95
137	FLUCONAZOL 150MG Cód. BR0267662	Unidade	MEDQUIMICA	2.000	R$ 0,4639	R$ 927,80
143	FUROSEMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2ML Cód. BR0267666	Unidade	HYPOFARMA	500	R$ 0,5909	R$ 295,45
145	GENTAMICINA 40MG/ML - 2ML Cód. BR0268256	Unidade	HYPOFARMA	100	R$ 1,0282	R$ 102,82
161	HIDROCORTISONA, SAL SUCCINATO SÓDICO, 100 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL Cód. BR0342135	Frasco	UNIÃO QUIMICA	600	R$ 3,1523	R$ 1.891,38
163	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML 100ML Cód. BR0433257	Unidade	AIRELA	500	R$ 2,4999	R$ 1.249,95
197	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG Cód. BR0267312	Unidade	BELFAR	5.000	R$ 0,0579	R$ 289,50
199	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML - 2ML Cód. BR0267310	Unidade	HALEX	3.000	R$ 0,5629	R$ 1.688,70
206	MORFINA, SULFATO, 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML Cód. BR0304871	Unidade	HIPOLABOR	300	R$ 2,5973	R$ 779,19
215	NOREPINEFRINA, SAL BITARTARATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 4 ML Cód. BR0442584	Unidade	HYPOFARMA	100	R$ 1,4053	R$ 140,53
219	ÓLEO MINERAL (PETROLATO) 100ML Cód. BR0233632	Frasco	AIRELA	500	R$ 2,9673	R$ 1.483,65
265	VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2ML Cód. BR0272091	Unidade	HYPOFARMA	4.500	R$ 1,06	R$ 4.770,00

Valor Homologado - R$ 51.251,90 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
5	ACETILCISTEÍNA, 20 MG/ML, XAROPE 100ML cód. BR0270558	Frasco	MAYBEN	3.000	R$ 4,00	R$ 12.000,00
20	ALBENDAZOL 40MG/ML - 10ML Cód. BR0267507	Frasco	GEOLAB	2.500	R$ 1,05	R$ 2.625,00
24	AMBROXOL 15 MG/5ML INFANTIL 100 ML Cód. BR0446264	Frasco	BRASTERÁPICA	3.000	R$ 2,15	R$ 6.450,00
35	AMOXICILINA 500MG Cód. BR0271089	Unidade	PRATI	15.000	R$ 0,20	R$ 3.000,00
39	ANLODIPINO 5MG Cód. BR0272434	Unidade	GEOLAB	40.000	R$ 0,0230	R$ 920,00
43	AZITROMICINA 500MG Cód. BR0267140	Unidade	GLOBO	7.000	R$ 0,71	R$ 4.970,00
56	Captopril 25mg Cód. BR 0267613	Unidade	GEOLAB	5.000	R$ 0,02	R$ 100,00
60	CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO COMPLEMENTAR) 500MG Cód. BR0270895	Unidade	BEDALM PHARMA	15.000	R$ 0,0450	R$ 675,00
61	CARBONATO DE CÁLCIO+COLECALCIFEROL 600MG + 400 UI C/ 60 COMPRIMIDO Cód. BR0396076	Unidade	BEDALM PHARMA	20.000	R$ 0,05	R$ 1.000,00
72	CETOCONAZOL 2% (20MG/G) - 30G CREME TÓPICO Cód. BR0308736	Unidade	NATIVITA	150	R$ 2,70	R$ 405,00
73	Cetoconazol Xampu 100Mg Cód. BR 0271103	Frasco	MEDINFAR	400	R$ 4,00	R$ 1.600,00
159	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG Cód. BR0267674	Unidade	MEDQUIMICA	15.000	R$ 0,02	R$ 300,00
164	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML Cód. BR0294643	Frasco	NATULAB	1.100	R$ 2,20	R$ 2.420,00
165	IBUPROFENO 600MG Cód. BR0267676	Unidade	VITAMEDIC	60.000	R$ 0,1190	R$ 7.140,00
208	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+ 250UI/G POMADA 10 GR Cód. BR0273167	Frasco	PRATI	1.000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
221	OMEPRAZOL 20MG Cód. BR0267712	Unidade	GLOBO	100.000	R$ 0,06	R$ 6.000,00
258	Sulfato ferroso 40 mg de Fe II. Cód. BR0292344	Comprimidos	SOOLIS	30.000	R$ 0,03	R$ 900,00

Valor Homologado - R$ 52.505,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e cinco reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Processo Adm Nrº : 26/2025

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

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

ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.347.974/0001-23

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
129	FENITOINA SÓDICA 100MG Cód. BR0267657	Unidade	TEUTO COMPRIMIDO	10.000	R$ 0,1850	R$ 1.850,00

Valor Homologado - R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 78.200.110/0001-94

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 26/2025
b) Licitação Nrº : 15/2025
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 26/05/2025
e) Objeto Homologado : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde, deste Município, visando o fortalecimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
f) Dotação Orçamentária :

10.001.10.122.0021.2.183.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.081.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 31017 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.083.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.084.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.085.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.087.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.090.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 35494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.131.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.156.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.169.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.170.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.301.0015.2.184.3.3.90.30.00.00. - 5494 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.10.304.0017.2.094.3.3.90.30.00.00. - 1494 - MATERIAL DE CONSUMO

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
A. G. KIENEN & CIA LTDA - CNPJ: 82.225.947/0001-65

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
17	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML c/ 1 ml - amp. Cód. BR0268255	Unidade	HIPOLABOR C/100 AMP	500	R$ 0,84	R$ 420,00
30	AMIODARONA, 50MG/ML, INJETÁVEL - 3ML Cód. BR0271710	Unidade	FRESENIUS CX C/50 AMP	100	R$ 2,75	R$ 275,00
48	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG Cód. BR0270140	Unidade	CRISTALIA C/200 CPR	20.000	R$ 0,3400	R$ 6.800,00
107	DIGOXINA 0,25MG Cód. BR0267647	Unidade	TEUTO C/30 CPR	5.000	R$ 0,13	R$ 650,00
160	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG Cód. BR0267675	Unidade	BRAINFARMA C/20	25.000	R$ 0,0834	R$ 2.085,00
212	NITROFURANTOINA 100MG Cód. BR0268273	Unidade	TEUTO C/28 CPS	9.000	R$ 0,2128	R$1.915,20

Valor Homologado - R$ 12.145,20 (doze mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos)

Douradina, 26/05/2025

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS EDITAL N° 001/2024

DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°010/2025
CONTRATANTE: Município de Ivaté-Pr
CONTRATADO: Pamela Cristina Tenorio Ferreira
DO OBJETO: O presente serve para rescindir o contrato por Tempo Determinado n° 39/2024, a partir de 18/05/2025.
EMPREGO: Auxiliar Educacional
DATA DA RESCISÃO: 18/05/2025
DATA DO DISTRATO: 18/05/2025

DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°011/2025
CONTRATANTE: Município de Ivaté-Pr
CONTRATADO: Maria Juliana Cancelieri Rossetti
DO OBJETO: O presente serve para rescindir o contrato por Tempo Determinado n° 22/2024, a partir de 18/05/2025.
EMPREGO: Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamentais
DATA DA RESCISÃO: 18/05/2025
DATA DO DISTRATO: 18/05/2025

DISTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°012/2025
CONTRATANTE: Município de Ivaté-Pr
CONTRATADO: Fatima Lemes da Silva
DO OBJETO: O presente serve para rescindir o contrato por Tempo Determinado n° 15/2024, a partir de 18/05/2025.
EMPREGO: Merendeira
DATA DA RESCISÃO: 18/05/2025
DATA DO DISTRATO: 18/05/2025
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 dias do mês de março de 2025.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito Municipal

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA

Estado do Paraná
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2025
Processo nº: 067/2025
Tipo: Credenciamento
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS, PESSOAS JURIDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Data: 26.05.2025
Horário: 14:00 horas
Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025 (26.05.2025), às 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Altônia, localizada à Rua Rui Barbosa, 815, centro – Altônia, estado do Paraná, reuniu-se a Comissão licitação, designada pela Portaria nº 031/2025, de 27 de janeiro de 2025, com a finalidade de realizar a sessão pública de abertura dos envelopes de documentação das empresas interessadas no credenciamento para prestação de serviços de radiologia, conforme Edital de Credenciamento nº 010/2025.
A sessão foi aberta pelo presidente da Comissão, Maria Helena Zandoná Molinari Lisboa, que deu início aos trabalhos, passando à conferência da presença dos representantes das empresas interessadas:
Foram, então, abertos os envelopes de habilitação das seguintes empresas, por ordem de protocolo de recebimento:
Protocolo nº 309/2025 – INNOVA SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ: 28.697.823/0001-37
Protocolo nº 310/2025 – ALCANTARA RADIOLOGIA LTDA, CNPJ: 58.368.347/0001-71
Protocolo nº 311/2025 – RADIOLOGIA ALTONIA LTDA, CNPJ: 51.927.745/0001-31
Após análise da documentação apresentada, verificou-se o seguinte:
Empresas Habilitadas por ordem de protocolo:
Protocolo nº 309/2025 – INNOVA SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ: 28.697.823/0001-37
Protocolo nº 310/2025 – ALCANTARA RADIOLOGIA LTDA, CNPJ: 58.368.347/0001-71
Protocolo nº 311/2025 – RADIOLOGIA ALTONIA LTDA, CNPJ: 51.927.745/0001-31
Conforme previsto no edital, a ordem de classificação das empresas habilitadas seguirá a ordem cronológica de protocolo de recebimento da documentação, observando-se os critérios estabelecidos para credenciamento.
Fica resguardado o direito de interposição de recursos nos prazos legais, conforme a legislação vigente.
Nada mais havendo, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão e representantes das empresas presentes.
MARIA HELENA ZANDONA MOLINARI LISBOA
Presidente da Comissão de Licitações
JOSE ANTONIO BARBOSA
Secretario
JOSE GABRIEL MATOS DA CUNHA
Equipe de Apoio
INNOVA SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA
Tiago Danilo Zanettin Escola
ALCANTARA RADIOLOGIA LTDA
Tais Aline de Alcantara Aldrigue
RADIOLOGIA ALTONIA LTDA
Beatriz Vitoria Mosconi

RECRUTAMENTO BRASIL — PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – LISTA PCD
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

O Prefeito do **MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES**, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – LISTA PCD**, de acordo com a legislação pertinente e com as normas constantes neste edital e em seus anexos.

Agente de Saúde						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241626	KELLEN FABÍOLA DOS SANTOS VIEIRA	15,000	12,500	7,500	47,500	82,500

Monitor Social						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
242085	AMANDA CONCEICAO BARBOSA	12,500	7,500	7,500	45,000	72,500

Vigia						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241079	DANIEL RODRIGUES SANTOS	20,000	22,500	10,000	37,500	90,000

Agente de Combate à Endemias						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Assistente Administrativo I						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Assistente Social						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Auxiliar de Educação Infantil						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Auxiliar de Serviços Gerais						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Dentista						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Enfermeiro Padrão						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Farmacêutico						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Fonoaudiólogo						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Motorista Categoria "D"						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Nutricionista						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Professor do ensino Fundamental de 1ª a 5ª séries Iniciais e Educação Infantil						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Recepcionista						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Técnico em Enfermagem						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS PCD PRESENTES NESSE CARGO"						

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que ficará à disposição pela Internet nos endereços https://portal.recrutamentobrasil.com.br e https://www.franciscoalves.pr.gov.br/

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

FRANCISCO ALVES/PR, 27 de MAIO de 2025

ALIRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Ciente e de Acordo

VINICIUS DE OLIVEIRA FERRI
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 024/2025
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 o REGISTRO DE PREÇOS celebrando a contratação do objeto abaixo identificado:
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, CONFORME RELAÇÃO COM QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
VALOR MÁXIMO: R$ 63.691,40 (sessenta e três mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta 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 10/06/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00m do dia 10/06/2025.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, em 26 de maio de 2025.
MIRIAN CARLA MUMBACH
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 034/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2025
O Município de Iporã, Estado do Paraná, torna público a PRORROGAÇÃO da data de abertura da licitação em epígrafe, a qual estava marcada para o dia 29 de Maio de 2025, às 09:00 horas, ficando prorrogada sua abertura para o dia 10 de Junho de 2025, às 09:00 horas.
MOTIVO DA PRORROGAÇÃO: Retificação do Edital.
LOCAL DA ABERTURA: https://bll.org.br/
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006 e Regulamentações.
INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser adquirido pessoalmente, junto a Divisão de Licitação e Patrimônio no endereço acima ou pelo Portal Transparência: www.ipora.pr.gov.br.
Iporã-PR, 27 de Maio de 2025.
ROBERTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 37/2025
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	Milena da Silva Vanzei	12º	14.106.280-8
02	Meiry Susi da Silva	13º	001.744.745

MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 dias do mês de maio do ano de 2025.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito Municipal

RECRUTAMENTO BRASIL — PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – LISTA PPP
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

O Prefeito do **MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES**, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – LISTA PPP**, de acordo com a legislação pertinente e com as normas constantes neste edital e em seus anexos.

Assistente Administrativo I						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241564	MARIA ELOISA FONSECA DA SILVA	22,500	12,500	5,000	42,500	82,500

Auxiliar de Educação Infantil						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241732	NÁTHALY VITÓRIA ONOFRE MENDES LISBÔA	20,000	10,000	2,500	47,500	80,000
241957	GABRIELLY DA FONSECA FERNANDES	12,500	7,500	7,500	47,500	75,000
243083	NAYARA SANTOS DA FONSECA	7,500	7,500	5,000	50,000	70,000
240749	SARA MEDEI DE CARVALHO PINTO	10,000	5,000	5,000	50,000	70,000

Dentista						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241657	PAULO CESAR AGRA ARAUJO FILHO	12,500	12,500	5,000	35,000	65,000

Enfermeiro Padrão						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
242263	BRUNA DA CONCEICAO SILVA	15,000	2,500	5,000	40,000	62,500

Professor do ensino Fundamental de 1ª a 5ª séries Iniciais e Educação Infantil						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241357	CAROLINE NASCIMENTO DE SOUSA	15,000	10,000	5,000	50,000	80,000
240796	FRANCIELE SOUZA DUARTE	10,000	5,000	5,000	50,000	70,000
241288	LUCIANE CUSTODIO	10,000	2,500	7,500	45,000	65,000
242072	DAIANE MORARS ALMEIDA	10,000	2,500	7,500	45,000	65,000
242173	APARECIDA DONIZETI DOS SANTOS DE CARVALHO DE BASTOS	15,000	2,500	2,500	45,000	65,000

Técnico em Enfermagem						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241939	JEAN CARLOS DA SILVA DOS SANTOS DUTRA	17,500	12,500	5,000	50,000	85,000
241935	JEAINE MARTIMILIANA MIGUEL DOS SANTOS	17,500	10,000	7,500	45,000	80,000
241839	PAULA AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	12,500	7,500	5,000	37,500	62,500
243217	IZABEL DE OLIVEIRA	12,500	2,500	7,500	35,000	57,500

Agente de Combate à Endemias						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Agente de Saúde						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Assistente Social						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Auxiliar de Serviços Gerais						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Farmacêutico						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Fonoaudiólogo						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Monitor Social						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Motorista Categoria "D"						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Nutricionista						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Recepcionista						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Vigia						
Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
"NÃO HOUVE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES NESSE CARGO"						

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que ficará à disposição pela Internet nos endereços https://portal.recrutamentobrasil.com.br e https://www.franciscoalves.pr.gov.br/

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

FRANCISCO ALVES/PR, 27 de MAIO de 2025

ALIRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Ciente e de Acordo

VINICIUS DE OLIVEIRA FERRI
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO Nº 155/2025, DE 26 DE MAIO DE 2025
SÚMULA: NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PEDRO MINORU INOUE – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, de conformidade com o Art. 2º da Lei Municipal nº 750/2013, de 1º de outubro de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1° - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal do Idoso de Cafezal do Sul - Paraná, órgão permanente, de composição paritária, com caráter consultivo e deliberativo, composto por 10 membros titulares e seus suplentes, com os seguintes representantes:
I.05 (CINCO) REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Titular: LEILA FÁTIMA DE OLIVEIRA CENE
Suplente: CRISTIANE DE LIMA DO NASCIMENTO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Titular: MÁRCIA PEREIRA ANASTÁCIO
Suplente: VANIA MITIKO MISAWA DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Titular: AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA
Suplente: MARIA APARECIDA DINIZ INOUE
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E RODOVIÁRIOS
Titular: AROLDO SASSI TRIVES
Suplente: ADEMIR GIACOMETTI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:
Titular: CLAUDETE PORTILHO ESTÁBILE
Suplente: ELITON ALEX DA SILVA
II.05 (CINCO) REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIA:
Titular: ADEMIR GUTIERREZ
Suplente: EDILSON CANDIDO
ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DA 3ª IDADE:
Titular: SOLANGE NUNES MORETTI
Suplente: ROSANGELA COIADO ORCELLI
USUÁRIOS IDOSOS SCFV:
Titular: MARIA APARECIDA CARVALHO
Suplente: MARIA JOSE DOS SANTOS
REPRESENTE DOS TRABALHADORES RURAIS:
Titular: CLEUZA SCANTAMBURLO TOTOLI
Suplente: MARIA MAZARRELO DA SILVA LIMA
IGREJAS DO MUNICÍPIO:
Titular: ROSEMEIRE DA HORA MARAN
Suplente: MARTA VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Art. 2º - O Conselho ora constituído atenderá as disposições da Lei Municipal nº 750/2013, de 1º de outubro de 2013.
Art. 3º - A função de membros do Conselho ora constituído, será sem ônus para o Município, sendo considerados de relevância.
Art. 4º - Os Conselheiros terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução por igual período.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de maio de 2025.
PEDRO MINORU INOUE
PREFEITO MUNICIPAL

RECRUTAMENTO BRASIL — PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

GABARITO OFICIAL DA PROVA OBJETIVA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

O Prefeito do **MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES**, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **GABARITO OFICIAL DA PROVA OBJETIVA**, de acordo com a legislação pertinente e com as normas constantes neste edital e em seus anexos.

AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS									
01: B	02: C	03: C	04: A	05: B	06: D	07: C	08: C	09: B	10: B
11: A	12: A	13: A	14: B	15: D	16: A	17: D	18: B	19: A	20: D
21: B	22: D	23: C	24: B	25: C	26: C	27: A	28: C	29: B	30: D
31: B	32: C	33: D	34: C	35: B	36: B	37: C	38: D	39: B	40: C

AGENTE DE SAÚDE									
01: B	02: C	03: C	04: A	05: B	06: D	07: C	08: C	09: B	10: B
11: A	12: A	13: A	14: B	15: D	16: A	17: D	18: B	19: A	20: D
21: C	22: D	23: C	24: B	25: A	26: C	27: A	28: B	29: B	30: C
31: B	32: B	33: A	34: C	35: B	36: B	37: C	38: D	39: C	40: A

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I									
01: B	02: C	03: C	04: A	05: B	06: D	07: C	08: C	09: C	10: B
11: A	12: A	13: A	14: B	15: D	16: A	17: D	18: B	19: A	20: D
21: C	22: B	23: D	24: C	25: A	26: C	27: D	28: B	29: B	30: A
31: C	32: B	33: A	34: C	35: D	36: D	37: D	38: C	39: B	40: B

ASSISTENTE SOCIAL									
01: C	02: B	03: D	04: A	05: C	06: D	07: D	08: B	09: D	10: A
11: C	12: B	13: A	14: B	15: A	16: D	17: B	18: C	19: B	20: A
21: D	22: A	23: C	24: B	25: B	26: D	27: B	28: A	29: B	30: C
31: C	32: B	33: A	34: B	35: D	36: B	37: B	38: D	39: B	40: C

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
01: B	02: C	03: C	04: A	05: B	06: D	07: C	08: C	09: B	10: B
11: A	12: A	13: A	14: B	15: D	16: A	17: D	18: B	19: A	20: D
21: C	22: C	23: C	24: A	25: C	26: B	27: D	28: A	29: C	30: B
31: C	32: D	33: B	34: C	35: C	36: B	37: B	38: A	39: C	40: C

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS									
01: B	02: D	03: D	04: A	05: D	06: A	07: C	08: C	09: A	10: B
11: C	12: B	13: C	14: D	15: A	16: A	17: A	18: C	19: A	20: B
21: B	22: D	23: C	24: D	25: D	26: B	27: C	28: C	29: C	30: D
31: C	32: A	33: C	34: C	35: A	36: B	37: C	38: D	39: C	40: B

DENTISTA									
01: C	02: B	03: D	04: A	05: C	06: D	07: D	08: B	09: C	10: A
11: C	12: B	13: A	14: B	15: A	16: D	17: B	18: C	19: B	20: A
21: C	22: B	23: C	24: D	25: C	26: A	27: A	28: C	29: A	30: B
31: C	32: D	33: A	34: B	35: B	36: B	37: C	38: A	39: B	40: B

ENFERMEIRO PADRÃO									
01: C	02: B	03: D	04: A	05: C	06: D	07: D	08: B	09: C	10: A
11: C	12: B	13: A	14: B	15: A	16: D	17: B	18: C	19: B	20: A
21: C	22: B	23: D	24: B	25: A	26: B	27: C	28: C	29: B	30: B
31: A	32: A	33: A	34: A	35: B	36: B	37: D	38: B	39: B	40: C

FARMACÊUTICO									
01: C	02: B	03: D	04: A	05: C	06: D	07: D	08: B	09: C	10: A
11: C	12: B	13: A	14: B	15: A	16: D	17: B	18: C	19: B	20: A
21: A	22: C	23: B	24: C	25: A	26: C	27: D	28: C	29: B	30: A
31: C	32: B	33: B	34: B	35: C	36: B	37: B	38: D	39: C	40: B

FONOAUDIÓLOGO									
01: C	02: B	03: D	04: A	05: C	06: D	07: D	08: B	09: C	10: A
11: C	12: B	13: A	14: B	15: A	16: D	17: B	18: C	19: B	20: A
21: D	22: B	23: C	24: C	25: D	26: B	27: A	28: B	29: B	30: C
31: C	32: A	33: B	34: D	35: C	36: B	37: B	38: C	39: B	40: D

MONITOR SOCIAL									
01: B	02: C	03: C	04: A	05: B	06: D	07: C	08: C	09: B	10: B
11: A	12: A	13: A	14: B	15: D	16: A	17: D	18: B	19: A	20: D
21: C	22: B	23: C	24: B	25: A	26: C	27: A	28: C	29: B	30: B
31: B	32: A	33: C	34: B	35: B	36: D	37: C	38: B	39: C	40: B

MOTORISTA CATEGORIA "D"									
01: B	02: D	03: D	04: A	05: D	06: A	07: C	08: C	09: A	10: B
11: C	12: B	13: C	14: D	15: A	16: A	17: A	18: C	19: A	20: B
21: B	22: D	23: C	24: D	25: D	26: B	27: C	28: C	29: A	30: C
31: B	32: D	33: C	34: C	35: A	36: B	37: B	38: A	39: B	40: A

NUTRICIONISTA									
01: C	02: B	03: D	04: A	05: C	06: D	07: D	08: B	09: C	10: A
11: C	12: B	13: A	14: B	15: A	16: D	17: B	18: C	19: B	20: A
21: B	22: A	23: C	24: C	25: D	26: B	27: C	28: C	29: B	30: B
31: D	32: C	33: B	34: C	35: D	36: A	37: C	38: A	39: B	40: C

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 5ª SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL									
01: C	02: B	03: D	04: A	05: C	06: D	07: D	08: B	09: C	10: A
11: C	12: B	13: A	14: B	15: A	16: D	17: B	18: C	19: B	20: A
21: B	22: C	23: D	24: C	25: B	26: C	27: B	28: D	29: A	30: A
31: B	32: B	33: C	34: B	35: A	36: C	37: A	38: B	39: B	40: D

RECEPCIONISTA									
01: B	02: C	03: C	04: A	05: B	06: D	07: C	08: C	09: B	10: B
11: A	12: A	13: A	14: B	15: D	16: A	17: D	18: B	19: A	20: D
21: B	22: A	23: A	24: B	25: D	26: A	27: B	28: A	29: B	30: D
31: C	32: C	33: A	34: C	35: B	36: C	37: C	38: A	39: C	40: B

TÉCNICO EM ENFERMAGEM									
01: B	02: C	03: C	04: A	05: B	06: D	07: C	08: C	09: B	10: B
11: A	12: A	13: A	14: B	15: D	16: A	17: D	18: B	19: A	20: D
21: C	22: B	23: D	24: B	25: C	26: C	27: B	28: D	29: B	30: C
31: B	32: D	33: C	34: C	35: B	36: C	37: A	38: B	39: B	40: D

VIGIA									
01: B	02: D	03: D	04: A	05: D	06: A	07: C	08: C	09: A	10: B
11: C	12: B	13: C	14: D	15: A	16: A	17: A	18: C	19: A	20: B
21: B	22: D	23: C	24: D	25: D	26: C	27: C	28: A	29: B	30: B
31: A	32: B	33: A	34: C	35: A	36: D	37: A	38: A	39: C	40: A

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que ficará à disposição pela Internet nos endereços https://portal.recrutamentobrasil.com.br e https://www.franciscoalves.pr.gov.br/

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

FRANCISCO ALVES/PR, 27 de MAIO de 2025

ALIRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Ciente e de Acordo

VINICIUS DE OLIVEIRA FERRI
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO BRASIL

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
ADITIVO CONTRATUAL Nº 115/2025
Extrato do Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n°193/2024, Contrato de Prestação de Serviços nº 309/2024, do Edital de Pregão Eletrônico nº 066/2024
Contratante: MUNICIPIO DE GUAIRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Contratada: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 02.816.696/0001-54
Objeto do Contrato: Aquisição de medicamentos a serem dispensados pela Farmácia Municipal e Dispensários das Unidades Básicas de Saúde e utilizados a nível ambulatorial pelas Unidades Básicas de Saúde e pela Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no Município de Guaíra – PR.
Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 309/2024.
Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 13 de maio de 2025 até 13 de maio de 2026.
Do valor contratual: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo, reajustado conforme o INPC (IBGE), de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original.
Guaíra, Paraná, 13 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

ADITIVO CONTRATUAL Nº 116/2025
Extrato do Segundo Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n°194/2024, Contrato de Prestação de Serviços nº 310/2024, do Edital de Pregão Eletrônico nº 066/2024
Contratante: MUNICIPIO DE GUAIRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90
Contratada: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 12.889.035/0001-02
Objeto do Contrato: Aquisição de medicamentos a serem dispensados pela Farmácia Municipal e Dispensários das Unidades Básicas de Saúde e utilizados a nível ambulatorial pelas Unidades Básicas de Saúde e pela Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no Município de Guaíra – PR.
Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 310/2024.
Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 13 de maio de 2025 até 13 de maio de 2026.
Do valor contratual: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo, reajustado conforme o INPC (IBGE), de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original.
Guaíra, Paraná, 13 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 403/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157/2025
CEDENTE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
CESSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA, CNPJ nº 75.564.625/0001-85
Objeto do Contrato: REPASSE, pelo CEDENTE, do incentivo financeiro de assistência financeira complementar da união, destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, conforme Lei Municipal nº 2.311/2023, Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023, Lei Federal n° 14.434, de 4 de agosto de 2022 e demais legislações vigentes.
Valor Total: R$ 601.202,72 (seiscentos e um mil, duzentos e dois reais e setenta e dois centavos)
Recursos Orçamentários:
1219 / 9 / 1 / 2056 / 3339039999900000000 / 416
Prazo de Vigência: A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, tendo início em 27 de maio de 2025 e término em 27 de maio de 2026, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 57, da Lei n.º 14.133/2021, através de Termo Aditivo.
Data de Assinatura: 27 de maio de 2025.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 27 de maio de 2025.
GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicações legais

RECRUTAMENTO BRASIL — PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – LISTA GERAL
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

O Prefeito do **MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES**, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – LISTA GERAL**, de acordo com a legislação pertinente e com as normas constantes neste edital e em seus anexos.

Agente de Combate à Endemias

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
243638	THIAGO SAMUEL GUEDES DE ANDRADE	25,000	15,000	7,500	47,500	95,000
243308	ARLETE DO NASCIMENTO PEREIRA DE OLIVEIRA	20,000	15,000	7,500	50,000	92,500
242710	VANESSA APARECIDA IANQUE COSTA	25,000	15,000	7,500	42,500	90,000
241779	ROGÉRIO CARLOS CRISTIANINI JUNIOR	25,000	15,000	7,500	40,000	87,500
243289	RAFAELA PACHEGA DA SILVA	22,500	12,500	7,500	45,000	87,500
241479	MÔNICA ANDREOTTI DA SILVA	20,000	10,000	7,500	47,500	85,000
241554	LEILA DE SOUZA BRAGA	22,500	10,000	7,500	45,000	85,000
241569	GUILHERME DE AQUINO	17,500	15,000	5,000	47,500	85,000
242108	NICOLAS GABRIEL BARBOSA SCHARF	22,500	17,500	7,500	37,500	85,000
243331	LUCAS NUNES	15,000	15,000	7,500	47,500	85,000
243527	GRACIELA FERREIRA DE OLIVEIRA	25,000	12,500	7,500	40,000	85,000
243640	RAIMUNDO DA COSTA MARTINS	20,000	12,500	7,500	45,000	85,000
241185	VICTOR GABRIEL VEDOVETTO	20,000	15,000	7,500	40,000	82,500
243239	LUCAS FERNANDES	17,500	12,500	5,000	47,500	82,500
242077	ROGERIO ZANDONADI	20,000	10,000	7,500	42,500	80,000
242713	LUZINETE APARECIDA REIS	17,500	10,000	5,000	47,500	80,000
240791	LEONCIO ABEL HUNGARO	20,000	15,000	7,500	35,000	77,500
241920	RENATA SALDEIRA	15,000	10,000	7,500	45,000	77,500
243615	ELISÂNGELA FERREIRA DE SANTANA	22,500	7,500	7,500	40,000	77,500
241085	ALEX DA SILVA FERREIRA	15,000	12,500	7,500	40,000	75,000
242704	GILSON LUIS DE ALKMIM JÚNIOR	20,000	12,500	7,500	35,000	75,000
242791	JOÃO MARTINS DOS ANJOS NETO	20,000	12,500	7,500	35,000	75,000
241549	RAFAEL DA SILVA MADUENHO	20,000	10,000	7,500	35,000	72,500
243714	REGIVALDO DA SILVA SANTOS	22,500	7,500	5,000	37,500	72,500
242188	JHONATAN WESLEI DOS SANTOS COSTA	20,000	10,000	7,500	32,500	70,000
241010	MARCOS RODRIGUES SANTE	17,500	10,000	7,500	32,500	67,500
241702	ADEMIR MARTINS GOUVEIA	17,500	12,500	7,500	30,000	67,500
241087	PAULO ALBERTO MEDEIROS DA SILVA	15,000	7,500	7,500	35,000	65,000
241108	DENILSON DE JESUS FERREIRA DA SILVA	10,000	10,000	7,500	37,500	65,000
240860	MARCELO ALEXANDRE DE MORAES	15,000	5,000	7,500	35,000	62,500
241282	BRUNO FERNANDO PEÇANHA SANTOS	12,500	7,500	7,500	35,000	62,500
241693	FERNANDA CHRISTINA DE SIBIO	10,000	7,500	5,000	40,000	62,500
242172	MAYK FILIPE DA SILVA	17,500	7,500	7,500	30,000	62,500
243006	SARA AMANDA DE LIMA MESSIAS	17,500	7,500	5,000	32,500	62,500
243619	LUCAS BARBOSA CUSTODIO	12,500	10,000	7,500	32,500	62,500
242354	ALEX SANDRO JORDÃO DA SILVA	10,000	12,500	2,500	35,000	60,000
241851	ANTONY AUGUSTO DE OLIVEIRA MORENO	15,000	2,500	5,000	35,000	57,500
241413	DAVID DE OLIVEIRA	10,000	10,000	7,500	27,500	55,000
242481	PATRÍCIA SANTOS MANSANO	7,500	5,000	7,500	32,500	52,500

241539	KHEULLY BARBOSA GALDINO	7,500	10,000	5,000	27,500	50,000
241822	KELLI CRISTINA DOS SANTOS PIO	10,000	12,500	5,000	22,500	50,000
241097	GABRIELA MOREIRA MARTINS	12,500	5,000	5,000	25,000	47,500
243068	MIQUEIAS TEODORO DE SOUZA	15,000	2,500	5,000	25,000	47,500
241445	ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Agente de Saúde

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
242689	RONI CESAR DINIZ DA SILVA JUNIOR	20,000	17,500	7,500	50,000	95,000
242362	RAFAELA CAROLINA RIBEIRO DOS SANTOS	22,500	15,000	7,500	47,500	92,500
240855	LETICIA ELER DE SOUZA MORAES	22,500	12,500	7,500	47,500	90,000
242380	DÊNIS VAZ BEZERRA	22,500	15,000	7,500	45,000	90,000
241697	NATAN LUCAS PAIVA	22,500	10,000	5,000	50,000	87,500
242426	ENEDIR DA CONCEIÇÃO COSTA DOS SANTOS	20,000	12,500	7,500	47,500	87,500
242603	CAMILLY VITÓRIA MARTINS GONÇALVES	22,500	12,500	5,000	47,500	87,500
242089	QUEICI QUELI CANDIDA DE MOURA	20,000	10,000	7,500	47,500	85,000
241626	KELLEN FABÍOLA DOS SANTOS VIEIRA	15,000	12,500	7,500	47,500	82,500
243516	THAMIRIS BERGAMO DE SOUZA	17,500	10,000	5,000	47,500	80,000
241101	JACKELINE LIMA COSTA	20,000	5,000	7,500	45,000	77,500
243718	JOÃO VITOR SOUSA PINHEIRO	17,500	12,500	5,000	40,000	75,000
242123	PÂMELA BARBOSA	12,500	12,500	5,000	42,500	72,500
242728	ANA PAULA FERRARI DOS SANTOS	15,000	10,000	7,500	40,000	72,500
243463	ALINE MARIA PRAES	15,000	7,500	5,000	45,000	72,500
240844	FRANCIELE DOS SANTOS GARCIA	12,500	7,500	7,500	42,500	70,000
241645	RITIELI MODESTO DE ALMEIDA	12,500	7,500	5,000	42,500	67,500
241455	YASMIN TOMÉ DA SILVA	10,000	0,000	5,000	47,500	62,500
241705	RAFAELA MARCOMINI GARBIN	12,500	2,500	7,500	40,000	62,500
242872	KAMILA BIDO DEMETRIO	5,000	5,000	7,500	45,000	62,500
243601	AMABILLI VICTORIA PALOSCHI	17,500	5,000	2,500	32,500	57,500
243544	SANDRA MARIA MARCOMINI DE SOUZA	10,000	5,000	5,000	35,000	55,000
242357	ADRIELE ROCHA DE SOUZA	7,500	7,500	5,000	22,500	42,500

Assistente Administrativo I

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
243607	LUCAS DE LIMA FURINI	25,000	15,000	7,500	47,500	95,000
241886	IGOR MARANI DE MATOS	25,000	15,000	7,500	45,000	92,500
240974	VANDELINO TEIXEIRA GUST	20,000	17,500	7,500	42,500	87,500
241426	ANDREIA KARINA DE FATIMA FURLAN SANTOS	22,500	12,500	7,500	45,000	87,500
241720	MAIRA EMANUELLY DE OLIVEIRA GÓIS	22,500	10,000	7,500	47,500	87,500
242856	ANDRÉ FERRO RAFALSKI DA SILVA	22,500	17,500	5,000	42,500	87,500
243421	PAOLA DOS SANTOS DA SILVA	22,500	15,000	5,000	45,000	87,500
241904	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	22,500	12,500	7,500	42,500	85,000
243602	BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	17,500	15,000	5,000	47,500	85,000
241564	MARIA ELOISA FONSECA DA SILVA	22,500	12,500	5,000	42,500	82,500
241642	ANA BEATRIZ MARGATTO	20,000	15,000	5,000	42,500	82,500
242254	ANA PAULA INOCÊNCIO DE OLIVEIRA	17,500	12,500	5,000	47,500	82,500
242103	ROSIMARA DA SILVA	17,500	10,000	7,500	45,000	80,000

241587	PAULA VIT DE MARCHI	20,000	5,000	7,500	40,000	72,500
242095	MAYCON HENRIQUE HABOWSKI RANNOW	15,000	10,000	7,500	40,000	72,500
242030	TIAGO FERNANDES MUNIZ	15,000	5,000	7,500	35,000	62,500
242164	CAROLINE STEFANI DA SILVA GAUDIOSO	15,000	10,000	5,000	32,500	62,500
240862	PAMELA OLIVEIRA SILVA	17,500	7,500	7,500	27,500	60,000

Assistente Social

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
240820	ALINE MANI REBUCI HASHIMOTO	20,000	15,000	5,000	50,000	90,000
241534	DULCILEIA ALVES VIEIRA	17,500	7,500	2,500	50,000	77,500
241632	ELISANGELA MARTINS TORINO	15,000	10,000	5,000	47,500	77,500
243626	ELLEN WEITZ PEREIRA LAVAQUI	12,500	5,000	5,000	35,000	57,500
241965	MARCIO MENEGUETTI	7,500	15,000	5,000	27,500	55,000
242436	THAIS SOLIVO DA SILVA	15,000	2,500	2,500	32,500	52,500

Auxiliar de Educação Infantil

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
240978	JULIA CAROLINE DIAS FERRARI	22,500	12,500	7,500	50,000	92,500
241131	ELOÁ CRISTINA TINO POLECI	25,000	10,000	7,500	50,000	92,500
243371	GERLEIDE DAVI MENDES PICCO	22,500	12,500	7,500	50,000	92,500
240778	GRAZIELI CRISTINA ORDONHES GARCIA	17,500	15,000	7,500	50,000	90,000
241862	EVERSON NAGERA RODRIGUES	20,000	15,000	7,500	47,500	90,000
242895	DANIELE VANESSA NERIS	25,000	10,000	7,500	47,500	90,000
243514	MILENA MARCIANO FERREIRA	20,000	12,500	7,500	50,000	90,000
240802	ELIZIANE DE OLIVEIRA	22,500	7,500	7,500	50,000	87,500
242066	WESLEI RIBEIRO ZANDONADI	17,500	15,000	5,000	50,000	87,500
242233	ANGELICA DIULLIA CARVALHO DOS ANJOS	17,500	12,500	7,500	50,000	87,500
241096	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	17,500	12,500	7,500	47,500	85,000
241699	CELIANE LEANDRO DA SILVA	20,000	10,000	5,000	50,000	85,000
241755	MEORY SOARES PEZARIM	20,000	10,000	5,000	50,000	85,000
241798	LÍDIA TATIANE GABERT	20,000	7,500	7,500	50,000	85,000
241893	CARLA DA SILVA SANTOS PERBELINI	20,000	10,000	7,500	47,500	85,000
240812	LAIS VALERIA FERREIRA MARQUES	20,000	10,000	5,000	47,500	82,500
240823	JULIANA DRUZIAN ANTUNES DE OLI	12,500	17,500	5,000	47,500	82,500
240829	ALESSIA APARECIDA FERREIRA	15,000	10,000	7,500	50,000	82,500
240941	ADRIELE GARCIA PERBELINI	20,000	7,500	5,000	50,000	82,500
241011	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA BISPO DA SILVA	17,500	10,000	7,500	47,500	82,500
242817	KELI CRISTINA RIBEIRO	15,000	12,500	5,000	50,000	82,500
243669	ALINE MAIARA RIBEIRO DIAS	22,500	7,500	5,000	47,500	82,500
243705	JULIANA DE MORAES	17,500	12,500	7,500	45,000	82,500
241508	PATRICIA MICHELLI DA SILVA	12,500	10,000	7,500	50,000	80,000
241671	ELIDIA THAINÁ CERDEIRA CEZÁRIO	20,000	10,000	5,000	45,000	80,000
241732	NÁTHALY VITÓRIA ONOFRE MENDES LISBÔA	20,000	10,000	2,500	47,500	80,000
241921	NATALI FERNANDA SANTOS ALVES	15,000	12,500	5,000	47,500	80,000
240734	SCARLET CAROLINE MARQUES BRESSAN	10,000	12,500	5,000	50,000	77,500
240876	ANGELICA DE L CEZAR	15,000	12,500	5,000	45,000	77,500
241083	TALITA CRISTINA DO CARMO	17,500	5,000	5,000	50,000	77,500

242439	YASMIN SBARDELATTI DOS SANTOS	17,500	7,500	2,500	50,000	77,500
242800	PATRICIA HONORIO DA SILVA	17,500	5,000	7,500	47,500	77,500
241463	LUCINEIA DOS SANTOS	17,500	2,500	7,500	47,500	75,000
241957	GABRIELLY DA FONSECA FERNANDES	12,500	7,500	7,500	47,500	75,000
242044	JAMILY TAINÁ DE ABREU	10,000	10,000	5,000	47,500	72,500
242496	GLACIELI PERANDRE	10,000	10,000	7,500	45,000	72,500
240749	SARA MEDEI DE CARVALHO PINTO	10,000	5,000	5,000	50,000	70,000
240918	LETICIA ALVES DA SILVA	10,000	10,000	5,000	45,000	70,000
240983	VIVIANE APARECIDA DE PONTES DOS SANTOS DE SOUZA	10,000	10,000	5,000	45,000	70,000
241493	EMANUELE M OLIVEIRA	15,000	5,000	5,000	45,000	70,000
241803	EMANUELLY DA FONSECA FERNANDES	12,500	7,500	5,000	45,000	70,000
242199	MARIA GABRIELA FERREIRA DE LIMA	15,000	12,500	7,500	35,000	70,000
243083	NAYARA SANTOS DA FONSECA	7,500	7,500	5,000	50,000	70,000
240831	GLÓRIA LOHANA AVANCI DE OLIVEIRA	12,500	5,000	5,000	45,000	67,500
242825	MONIQUE EMILLY DOS REIS COELHO	10,000	5,000	5,000	47,500	67,500
243086	MARIA LUIZA POLETINI	10,000	5,000	5,000	47,500	67,500
241370	ANGELICA DRUZIAN ANTUNES DE OLIVEIRA	5,000	5,000	7,500	47,500	65,000
241907	ERIKA NERIS DE SOUZA SOARES DA SILVA	17,500	7,500	5,000	35,000	65,000
242032	JUSSARA DA SILVA LIMA	12,500	7,500	5,000	40,000	65,000
242372	LETICIA DE ALMEIDA SANTOS	7,500	5,000	7,500	45,000	65,000
243049	MARIA ISABELLY DA FONSECA FERNANDES	10,000	5,000	2,500	45,000	62,500
243299	LUANA MAYARA IANI SABINO	10,000	7,500	5,000	40,000	62,500
243434	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA BILATI	12,500	7,500	5,000	35,000	60,000
243298	TAIS OLIVEIRA DA CRUZ	10,000	5,000	2,500	40,000	57,500
243389	DÉBORA DESCIO FERREIRA	12,500	2,500	5,000	37,500	57,500
241399	CLEUSA DOS SANTOS SOARES DE OLIVEIRA	2,500	2,500	5,000	45,000	55,000
242037	MARIA DAS DORES PIO ROCHA	7,500	5,000	2,500	40,000	55,000
242071	TATIANE DE FATIMA DE OLIVEIRA GARCIA	15,000	2,500	2,500	35,000	55,000
241984	BEATRIZ SANTANA TEODORO	2,500	7,500	2,500	37,500	50,000
243534	TALITA GONÇALVES MENEZES DOS SANTOS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auxiliar de Serviços Gerais

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
240872	MÁRCIA BELTRAMIN DO NASCIMENTO	17,500	25,000	10,000	35,000	87,500
242281	JOSIMAR DOS SANTOS DA SILVA	17,500	22,500	10,000	35,000	85,000
242272	ROSINETE OLIVEIRA DA SILVA	17,500	20,000	12,500	32,500	82,500
243448	SIMONE DE OLIVEIRA AVANCI	20,000	12,500	12,500	37,500	82,500
241676	LILIA TEIXEIRA DIAS	17,500	17,500	10,000	35,000	80,000
243300	MARCELIA AGUILAR DOS SANTOS	17,500	17,500	10,000	35,000	80,000
242056	NEIDE SORNAS MARTINS DALSEGIO	22,500	10,000	10,000	35,000	77,500
242429	ROSELI DE OLIVEIRA	17,500	20,000	7,500	32,500	77,500
242452	JESSICA MARANGONI PEREIRA	20,000	10,000	12,500	35,000	77,500
242807	ANDREIA BARBOSA DIAS	17,500	17,500	10,000	32,500	77,500
241053	FRANCIELE PEREIRA	17,500	15,000	5,000	37,500	75,000
241419	ROSIMEIRE DOS SANTOS SOUZA	15,000	15,000	7,500	37,500	75,000
241871	LUCAS FERRAR SILVA	17,500	12,500	10,000	35,000	75,000
241996	MARCIA MAELI PEREIRA DA SILVA	12,500	17,500	10,000	35,000	75,000

242391	CASSIA CARVALHO PAULUZE	15,000	12,500	10,000	37,500	75,000
242005	FRANCIELE SOARES DA SILVA	15,000	12,500	12,500	32,500	72,500
242811	ROSILENE DOS SANTOS HERBERT	20,000	10,000	7,500	35,000	72,500
243568	LAUDICEIA KELLER DA CUNHA	15,000	15,000	12,500	30,000	72,500
241604	ELIAS BARBOSA SILVERIO	15,000	12,500	7,500	35,000	70,000
241854	MÁRCIA SILVA DE OLIVEIRA	12,500	15,000	7,500	35,000	70,000
242335	ANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	15,000	17,500	5,000	32,500	70,000
242801	SELMA MARQUES DE SOUZA	17,500	10,000	10,000	32,500	70,000
241057	VANESSA PEREIRA DE MORAIS	20,000	10,000	2,500	35,000	67,500
241095	KELLI FERNANDA VIEIRA DE MATOS	20,000	7,500	7,500	32,500	67,500
241351	ODAIR COSME FERREIRA DA SILVA	15,000	12,500	7,500	32,500	67,500
241758	ELIANA DE OLIVEIRA SANTOS	17,500	7,500	7,500	35,000	67,500
242428	MIZAEL MUNIZ	12,500	10,000	7,500	37,500	67,500
242964	CLEIA APARECIDA DA SILVA BELTRAMIN	10,000	12,500	10,000	35,000	67,500
243306	FRANCIELE KOPP DA SILVA	17,500	5,000	7,500	37,500	67,500
243507	CRISTINA DELATORE PORTERO DE OLIVEIRA	12,500	17,500	5,000	32,500	67,500
240845	JESSYKA HAIANI DE SOUZA ALECRIM	15,000	7,500	7,500	35,000	65,000
241876	ELIANA MARA BARAVIERA	17,500	5,000	7,500	35,000	65,000
241446	VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS SOVETE	15,000	7,500	5,000	35,000	62,500
241451	SILVANA TOMÉ DA SILVA	15,000	7,500	5,000	35,000	62,500
243496	REGINA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	12,500	5,000	12,500	32,500	62,500
241497	SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS PERBELINE	17,500	12,500	2,500	27,500	60,000
241505	SONIA CONCEIÇÃO DE CAMPOS DA GRAÇA	10,000	5,000	7,500	37,500	60,000
241600	FABI QUIRINO DE LIMA	10,000	10,000	7,500	32,500	60,000
241738	MARIZA LARA PACHECO	12,500	10,000	7,500	30,000	60,000
241133	ADRIANA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	12,500	0,000	10,000	35,000	57,500
241976	SIMONE MAGALHÃES PRESENCE	7,500	7,500	7,500	35,000	57,500
243605	BEATRIZ CRISTINA BILATI DA SILVA	15,000	2,500	5,000	35,000	57,500
242210	MARIA GABRIEL VIEIRA SALDEIRA	10,000	2,500	10,000	32,500	55,000
240853	JANETE CRISTINA BILATI SCHAUREN	15,000	7,500	5,000	25,000	52,500
241510	PRICILA APARECIDA LOPES	10,000	10,000	7,500	25,000	52,500
243203	MATILDES RODRIGUES	17,500	5,000	7,500	22,500	52,500
241116	PATRICIA BORGES DA SILVA	7,500	7,500	2,500	32,500	50,000
241130	VALTER AMERICO FELIZARDO	5,000	15,000	2,500	27,500	50,000
241860	ADAIR PIO	5,000	10,000	7,500	27,500	50,000
242163	APARECIDA DE LOURDES GERALDO	15,000	5,000	5,000	22,500	47,500
243140	MANOEL MESSIAS DA SILVA	12,500	7,500	2,500	25,000	47,500
243385	FRANCINETE DE OLIVEIRA FERREIRA	7,500	2,500	7,500	30,000	47,500
241483	SUELI RUFINO DE SOUZA ALECRIM	15,000	5,000	7,500	17,500	45,000
240927	CRISTINA OLIVEIRA MARQUES DA SILVA	5,000	7,500	5,000	25,000	42,500
242015	EVA ALVES DOS SANTOS PIO	7,500	7,500	2,500	20,000	37,500
241622	MARLENE DA SILVA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Dentista

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241430	HANIELLI MAGALHÃES LEAL DE ALMEIDA	17,500	12,500	7,500	42,500	80,000
242200	MORGANA THAIS GREMASCHI	17,500	12,500	7,500	42,500	80,000

242956	ISAAC RICARDO DE CARVALHO	25,000	15,000	5,000	35,000	80,000
243221	ANA CAROLINE EVARISTO PANTOLFI	20,000	12,500	5,000	42,500	80,000
241639	JAMILLE TOMAZINI MUSTAFÁ	15,000	12,500	5,000	45,000	77,500
242266	NATÁLIA CABRAL DE ALEXANDRINO	20,000	15,000	5,000	37,500	77,500
243461	ISADORA VIEIRA BORGES RIBEIRO	17,500	15,000	5,000	40,000	77,500
241444	BIANCA FLÁVIA COUTINHO BIASUZ	15,000	2,500	7,500	50,000	75,000
243580	PAULA FERNANDA MORO PUGA	17,500	10,000	2,500	45,000	75,000
243682	BIANCA GOTTARDI CALDEIRA	12,500	10,000	7,500	45,000	75,000
241794	SARAH CRISTINA DA SILVEIRA	12,500	7,500	5,000	47,500	72,500
242882	MATHEUS AKIRA SILVA KODAMA	12,500	10,000	7,500	42,500	72,500
241447	LEANDRO RUMAO DOS SANTOS	17,500	12,500	5,000	35,000	70,000
241595	GUILHERME CARLOS DA SILVA	7,500	10,000	5,000	45,000	67,500
241657	PAULO CESAR AGRA ARAUJO FILHO	12,500	12,500	5,000	35,000	65,000
241541	THAIANNE CAMILE MORAIS FERREIRA	5,000	15,000	7,500	32,500	60,000
243533	ANA JÚLIA ROSA BORTOLOSO	12,500	10,000	2,500	35,000	60,000
241546	JULIA IRMA DA SILVA ESGLÓ	7,500	7,500	2,500	32,500	50,000

Enfermeiro Padrão

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
240854	IRLENE MARCIA CANHETE	17,500	12,500	7,500	42,500	80,000
241747	EMILENE BALBO NUNES CAMARGO	20,000	7,500	2,500	47,500	77,500
242057	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	15,000	10,000	7,500	45,000	77,500
240937	CAROLAINE PINHEIRO LEITE	20,000	7,500	7,500	37,500	72,500
240948	ISABELA RAMOS DORNELES DOS SANTOS	15,000	10,000	5,000	40,000	70,000
243259	LEUZA BATISTA SILVA	12,500	5,000	5,000	42,500	65,000
242263	BRUNA DA CONCEICAO SILVA	15,000	2,500	5,000	40,000	62,500
243261	NATÁLIA DOMINGUES PEREIRA	10,000	7,500	2,500	42,500	62,500
240784	ZEILA ORNELLAS NUNES	7,500	5,000	2,500	42,500	57,500

Farmacêutico

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
243307	FRANCISCA POLIANA BERNARDINO DE SOUSA	15,000	12,500	5,000	47,500	80,000
242190	JOYCE HARUMI ZAMA	20,000	10,000	5,000	40,000	75,000
241216	JAQUELINE DOS SANTOS CORTÊS COSTA	15,000	5,000	7,500	40,000	67,500
243424	GRACIELE MARTINS DE OLIVEIRA ROMANO	20,000	5,000	2,500	37,500	65,000
242341	TALITA CICERI DA SILVA MENEGUETTI	15,000	10,000	5,000	27,500	57,500
241963	EDCLEIA LOPES BARBA SILVA	7,500	7,500	5,000	32,500	52,500
243139	DIOGO APARECIDO BALBINO DA SILVA	10,000	10,000	2,500	27,500	50,000

Fonoaudiólogo

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
242020	JEANNE VITÓRIA GABRIEL	17,500	7,500	5,000	45,000	75,000

Monitor Social

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
243256	MARCIELEN NUNES	20,000	17,500	7,500	45,000	90,000
242085	AMANDA CONCEICAO BARBOSA	12,500	7,500	7,500	45,000	72,500

Motorista Categoria "D"

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241428	CIDIMAR APARECIDO TEODORO	20,000	22,500	12,500	37,500	92,500
241484	ADEMIR APARECIDO DOS SANTOS	20,000	22,500	12,500	37,500	92,500
241849	ANTONIO DONIZETE MORENO	20,000	20,000	12,500	37,500	90,000
242322	ALISSON RODRIGO GODOI RITI	22,500	22,500	7,500	37,500	90,000
243301	ANDRE SCANDILHEIRO	17,500	22,500	10,000	37,500	87,500
241000	JOÃO PAULO PIO	22,500	20,000	5,000	37,500	85,000
241504	EDVALDO DA GRAÇA	20,000	20,000	10,000	35,000	85,000
241177	PEDRO HENRIQUE GOMES MENDONÇA	17,500	17,500	10,000	37,500	82,500
242383	LUCIANO DE OLIVEIRA	15,000	22,500	7,500	35,000	80,000
240783	JOSÉ ROBERTO BARROS DA SILVA	17,500	17,500	7,500	35,000	77,500
240839	AILTON APARECIDO DE OLIVEIRA	17,500	15,000	7,500	37,500	77,500
240919	JOSIAS MORAES	20,000	10,000	12,500	30,000	72,500
241511	ALISSON FERNANDO VIEIRA SANTOS	12,500	17,500	7,500	35,000	72,500
240833	EZEQUIEL HARDKOPP MOREIRA	17,500	7,500	10,000	35,000	70,000
241480	FÁBIO APARECIDO SANTANA	12,500	15,000	7,500	35,000	70,000
241435	DIONEI POLETINI	15,000	10,000	5,000	37,500	67,500
243501	ERON OLIVEIRA DOS SANTOS	15,000	15,000	10,000	27,500	67,500
240900	JOSÉ RENATO DOS SANTOS	20,000	5,000	7,500	32,500	65,000
240945	MARIA CLAUDIA DE ANDRADE SALDEIRA	7,500	10,000	10,000	37,500	65,000
241457	FABIO SOVETE CANÇADO	17,500	10,000	5,000	32,500	65,000
243624	EDRIANE PEREIRA BUENO	15,000	15,000	2,500	32,500	65,000
241223	DIOGENES GODINHO DA SILVA	10,000	10,000	7,500	35,000	62,500
242215	JOÃO CARLOS DA GRAÇA SIMONATO	15,000	12,500	2,500	32,500	62,500
240772	EDENILTON GOMES NEVES	15,000	12,500	5,000	27,500	60,000
241649	REGINALDO DA SILVA	7,500	15,000	5,000	32,500	60,000
241723	ANDRÉ LUÍZ BORGES RIBEIRO	15,000	10,000	7,500	27,500	60,000
241675	EMÍLIO DA SILVA	7,500	10,000	7,500	30,000	55,000
241717	MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS	7,500	10,000	5,000	30,000	52,500
241735	JOSÉ CARLOS ZULLAI	10,000	10,000	5,000	25,000	50,000
241375	LEANDRO RODRIG DE OLIVEIRA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
242247	OSMANO TEIXEIRA ROMANO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Nutricionista

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
243210	LAURA MARIA SOARES BETINELI	20,000	12,500	7,500	50,000	90,000
241926	LENARA SANCHES DE OLIVEIRA	17,500	12,500	5,000	42,500	77,500
242006	ANA CLAUDIA CARDOSO RODRIGUES	15,000	12,500	2,500	40,000	70,000
241653	LARISSA CAMILO FREIRE	12,500	7,500	5,000	42,500	67,500
242866	DENIZE PATRICIA SALUSTIANO CANO	7,500	10,000	5,000	40,000	62,500

Professor do ensino Fundamental de 1ª a 5ª séries Iniciais e Educação Infantil

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241398	DAIANY CAMPOS GRACA PALHANO	22,500	12,500	7,500	50,000	92,500
243464	ÉLVIO LIZANDRO DE OLIVEIRA ALVES	22,500	15,000	5,000	50,000	92,500

240738	GISLAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	20,000	12,500	7,500	50,000	90,000
240914	THAIS FERNANDA DANTAS	20,000	10,000	7,500	50,000	87,500
241938	ANA PAULA NEVES SILAMA	20,000	10,000	7,500	50,000	87,500
243233	KAMILLY FERRARI SILVA	17,500	12,500	7,500	47,500	85,000
243643	LUCAS GABRIEL LEMES BENKENDORF	17,500	12,500	5,000	50,000	85,000
240770	JOSIANE FERREIRA DA SILVA BETINELLI	17,500	10,000	7,500	47,500	82,500
240795	ISAURA OLIVEIRA COSMO	17,500	10,000	5,000	50,000	82,500
240851	MAYARA REGINA DO VALE FAVERI	20,000	12,500	2,500	47,500	82,500
240865	CARINA SANCHES HIPÓLITO	17,500	10,000	5,000	50,000	82,500
240888	LARISSA GABRIELLE DE OLIVEIRA HERCULANO	20,000	7,500	5,000	50,000	82,500
241620	ALANA CAMILE GOMES BARGAS	17,500	10,000	5,000	50,000	82,500
241759	LUANA DE MORAES MARGATTO MARCHI	20,000	7,500	7,500	47,500	82,500
243604	DAIANE THAIS CAMPOS DE OLIVEIRA	15,000	12,500	5,000	50,000	82,500
240990	DÉBORA FERREIRA DIAS	15,000	10,000	5,000	50,000	80,000
241269	TALITA ROBERTA RECALCATTI	20,000	5,000	5,000	50,000	80,000
241357	CAROLINE NASCIMENTO DE SOUSA	15,000	10,000	5,000	50,000	80,000
242744	THAMIRIS OLIVEIRA PAIVA	17,500	10,000	2,500	50,000	80,000
242908	LETICIA DE MORAES MAZZI	17,500	7,500	5,000	50,000	80,000
243488	GISELLE ANDRADE DE MENDONÇA SANTOS	15,000	10,000	5,000	50,000	80,000
243498	ELAINE FERREIRA SANTOS	12,500	12,500	5,000	50,000	80,000
243564	IARA FAGUNDES BRAGA TESTI	15,000	10,000	5,000	50,000	80,000
240767	ALINE APARECIDA RODRIGUES	12,500	7,500	7,500	50,000	77,500
240769	ROSIMEIRE LEITE GRIGORIO	10,000	12,500	5,000	50,000	77,500
240776	JHENIFER NOGUEIRA DA SILVA	15,000	7,500	5,000	50,000	77,500
240789	JÉSSICA DE FÁTIMA OZÓRIO RABELO	15,000	7,500	5,000	50,000	77,500
240843	FRANCIELE DA SILVA	15,000	10,000	2,500	50,000	77,500
241330	ELISANGELA SENA DE MEDEIROS	12,500	10,000	5,000	50,000	77,500
242994	TATIANE NUNES BIRNFELD	20,000	7,500	2,500	47,500	77,500
243246	CAROLINA APARECIDA DE ARAÚJO	12,500	10,000	5,000	50,000	77,500
240744	JÉSSICA CAROLINE GARCIA LAERA	12,500	10,000	5,000	47,500	75,000
240754	GABRIELA CAMPOS DA SILVA	10,000	12,500	5,000	47,500	75,000
240886	ISABEL CRISTINA PIOVESAN DUARTE SANTOS	7,500	12,500	5,000	50,000	75,000
241170	ALINE TAINÁ CRUZ	17,500	5,000	2,500	50,000	75,000
241460	ROSANGELA TOMAS DE SOUZA MATEUS	10,000	7,500	7,500	50,000	75,000
242157	DANILO MARCOMINI DA SILVA	20,000	7,500	5,000	42,500	75,000
243202	CAMILA CARDOSO RODRIGUES	12,500	7,500	5,000	50,000	75,000
243249	PAULA CRISTIANI FAVERO MARINO	15,000	7,500	7,500	45,000	75,000
243304	MARIA TAINARA NOGUEIRA GORGES	10,000	12,500	5,000	47,500	75,000
240762	ELIANA PELEGRINI	10,000	7,500	7,500	47,500	72,500
240764	RENATA DA CRUZ DE NIGRO	15,000	5,000	7,500	45,000	72,500
240837	DANIELA KELI OLIVEIRA DOS SANTOS	12,500	10,000	2,500	47,500	72,500
240863	SIMONE SILVA DE SOUZA	10,000	7,500	5,000	50,000	72,500
242864	JENIFFER MUNIZ RODRIGUES DE SOUZA	12,500	7,500	5,000	47,500	72,500
243128	SILVANA IOSHICA FUJII ALVES	10,000	12,500	5,000	45,000	72,500
243592	DHIENIFER TESTI GOMES	12,500	10,000	2,500	47,500	72,500
243658	VIVIANE CONSTANCIO	12,500	7,500	5,000	47,500	72,500
240775	MARIANA DE CARVALHO MARTINS	12,500	5,000	5,000	47,500	70,000

240785	MARIA APARECIDA MARTINS DOS ANJOS HUNGARO	10,000	5,000	5,000	50,000	70,000
240796	FRANCIELE SOUZA DUARTE	10,000	5,000	5,000	50,000	70,000
240867	PATRICIA GOMES MENDONÇA PERBELINI	5,000	7,500	7,500	50,000	70,000
240883	GISLENE SILVA DE SOUZA	12,500	5,000	7,500	45,000	70,000
240984	ALINE KRAESKI DA SILVA	10,000	5,000	7,500	47,500	70,000
241062	JHONNY SANTOS SILVA	12,500	7,500	0,000	50,000	70,000
241856	JULIA BRAGA	10,000	5,000	5,000	50,000	70,000
241898	MARIA ELOISA ALMEIDA TELINI DUARTE	10,000	5,000	7,500	47,500	70,000
242063	JESSICA DE SOUZA COSTA	7,500	7,500	5,000	50,000	70,000
242453	EIDE BARBOSA DE SOUZA	10,000	5,000	7,500	47,500	70,000
240857	SIMONE SILVA DE OLIVEIRA	12,500	7,500	2,500	45,000	67,500
240930	AMANDA KELLER DA SILVA	10,000	7,500	2,500	47,500	67,500
240992	QUEILA MARIA FERNANDES	10,000	5,000	2,500	50,000	67,500
241154	SOLANGE TAVARES SEVERGNINI COLTRI	10,000	7,500	2,500	47,500	67,500
241305	ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	5,000	12,500	7,500	42,500	67,500
241494	SILVIA KELLY DE AQUINO	10,000	7,500	7,500	42,500	67,500
242004	BRIZZIANE BRIZZI SOUZA	7,500	10,000	5,000	45,000	67,500
242087	MARLI DRUZIAN DE SOUZA	7,500	12,500	2,500	45,000	67,500
242482	CAROLINE KIENEN DE AZEVEDO	7,500	7,500	2,500	50,000	67,500
240832	SILVANA VIEIRA SANTOS	10,000	7,500	2,500	45,000	65,000
241288	LUCIANE CUSTODIO	10,000	2,500	7,500	45,000	65,000
241870	AMANDA LOPES SOUZA DE AGUIAR	15,000	2,500	2,500	45,000	65,000
242072	DAIANE MORARS ALMEIDA	10,000	2,500	7,500	45,000	65,000
242173	APARECIDA DONIZETI DOS SANTOS DE CARVALHO DE BASTOS	15,000	2,500	2,500	45,000	65,000
240794	FABIANA GERMANO DA SILVA	12,500	7,500	7,500	35,000	62,500
241527	MAISA DUARTE SIBIM	10,000	2,500	2,500	47,500	62,500
242039	ANDRESSA ANSELMO JOÃO PEREIRA	20,000	2,500	2,500	37,500	62,500
243639	APARECIDA BENTO MARRAFÃO	5,000	5,000	5,000	47,500	62,500
240859	JHULLY MARTINS ALVES	5,000	5,000	5,000	45,000	60,000
242708	CACILDA FERRARI ROSA DOS SANTOS	5,000	2,500	5,000	45,000	57,500
243510	ADELAIDE RODRIGUES	5,000	2,500	5,000	45,000	57,500
240806	EDNA STELA	10,000	2,500	2,500	40,000	55,000
240868	ALINE DOS REIS RODRIGUES SIMONATO	5,000	5,000	5,000	40,000	55,000
241700	BARBARA LUANA DE OLIVEIRA LIMA	2,500	7,500	0,000	42,500	52,500
242189	CLAUDIA GISELI COUTINHO ROSA	7,500	7,500	0,000	32,500	47,500
241372	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA	5,000	0,000	2,500	37,500	45,000
241050	GEOVANA OLIVEIRA MOREIRA	7,500	7,500	0,000	27,500	42,500
241673	SHIRLEI CONSTANTINO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Recepcionista

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
242764	GISIANE CONCEIÇÃO DE ANDRADE THOMAZINI	20,000	15,000	7,500	47,500	90,000
242827	BEATRIZ VIEIRA DE SOUSA	22,500	12,500	7,500	47,500	90,000
241655	SIMONE APARECIDA GONÇALVES MUNIZ	17,500	7,500	7,500	50,000	82,500
242461	MARIANA CRISTINA COUTO	17,500	12,500	7,500	45,000	82,500
242498	ALINE VENDRUSCOLO SILVA	20,000	7,500	7,500	47,500	82,500
240842	ANGELA LUSIA ESPINHA	20,000	7,500	7,500	45,000	80,000

243363	ELIENAI GOMES CASTTELAN	15,000	12,500	5,000	47,500	80,000
243373	MARIA VITÓRIA DOS SANTOS FAXINA	20,000	7,500	7,500	45,000	80,000
241298	CLEISON CIRINO DE PAIVA	15,000	10,000	5,000	47,500	77,500
241615	SANDRA DE MELO PERBELINI	12,500	12,500	5,000	47,500	77,500
241784	JORGE LUIS MACIEL VARGAS	15,000	5,000	7,500	50,000	77,500
243476	DANIELE RIBEIRO	15,000	5,000	5,000	50,000	75,000
241054	JAMILI OLIVEIRA MOREIRA	12,500	12,500	2,500	45,000	72,500
241786	GENI VEDOVETTO	12,500	0,000	7,500	47,500	67,500
240816	DANIELE PELEGRINI DA SILVA MOREIRA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Técnico em Enfermagem

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241939	JEAN CARLOS DA SILVA DOS SANTOS DUTRA	17,500	12,500	5,000	50,000	85,000
241935	JEAINE MARTIMILIANA MIGUEL DOS SANTOS	17,500	10,000	7,500	45,000	80,000
241037	VANDECLEI ISAIAS ALMEIDA FARIA	17,500	10,000	7,500	42,500	77,500
241535	RAILA JULIANE DA SILVA	20,000	5,000	7,500	45,000	77,500
241283	SERGIO BATISTA ROSA	15,000	15,000	7,500	37,500	75,000
242830	GISELI CRISTINA RADIGUIERI DA SILVA	17,500	7,500	7,500	42,500	75,000
243550	DAIANE PATRICIA DE SOUZA	15,000	7,500	7,500	45,000	75,000
241887	JOSIEL FERNANDES	20,000	15,000	5,000	32,500	72,500
242575	JHENIFER CAROLINE GABRIEL PEREIRA	15,000	15,000	5,000	37,500	72,500
241004	CLEITON A C PAIVA	12,500	12,500	5,000	40,000	70,000
241032	JAIRA LAURINDO ARAÚJO	20,000	7,500	7,500	35,000	70,000
241892	JULIANA GABRIEL BENASSI PEREIRA	12,500	12,500	5,000	40,000	70,000
240952	ELOISA HERBERT	15,000	5,000	7,500	40,000	67,500
241415	ADRIANA ABBUD DE OLIVEIRA MOREIRA	10,000	12,500	7,500	37,500	67,500
242947	ANA PAULA MENDES PASSOS	10,000	7,500	7,500	42,500	67,500
243676	MARIA ISABEL DA SILVA VARJAO	12,500	12,500	5,000	37,500	67,500
241118	PAULA APARECIDA RIBEIRO	12,500	7,500	7,500	37,500	65,000
240957	JOESLAINE APARECIDA ZULLAI	15,000	7,500	7,500	32,500	62,500
241035	ANGELA MARIA MARANI	15,000	2,500	5,000	40,000	62,500
241839	PAULA AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	12,500	7,500	5,000	37,500	62,500
242132	CARLA CRISTIANE BONATO	15,000	10,000	7,500	30,000	62,500
242525	CASSIELE OLIVEIRA DE SOUZA	17,500	7,500	0,000	37,500	62,500
243217	IZABEL DE OLIVEIRA	12,500	2,500	7,500	35,000	57,500
241012	ANDRÉIA PEREIRA BALBO	12,500	2,500	5,000	32,500	52,500
242176	LUIZA BRUNELLE OLIVEIRA CAVALCANTE	12,500	5,000	5,000	25,000	47,500
240728	FLAVIA DE BRITO LOPES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Vigia

Nº INSC	CANDIDATO	LP	MAT	CG	CE	Nota final
241079	DANIEL RODRIGUES SANTOS	20,000	22,500	10,000	37,500	90,000
241519	SEBASTIÃO LEANDRO CUSTODIO DA SILVA	17,500	22,500	10,000	35,000	85,000
241077	JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA MUNIZ	15,000	20,000	12,500	32,500	80,000
241364	CAIO FELIPE DIAS FIGUEREDO	20,000	17,500	10,000	30,000	77,500
243513	WELINTON RODRIGUES ARLINDO	20,000	17,500	10,000	30,000	77,500
241420	RAUL CAETANO TESTI	17,500	15,000	7,500	35,000	75,000

243002	LUCAS DOS SANTOS PIO	15,000	15,000	10,000	35,000	75,000
241791	EDVALDO ZANDONADI	17,500	12,500	10,000	32,500	72,500
241247	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS	15,000	17,500	7,500	30,000	70,000
242950	MARCOS KOPP DA SILVA	15,000	12,500	5,000	32,500	65,000
241848	RUI MARTUCHI	10,000	12,500	5,000	35,000	62,500
242375	ALEX SANDRO DA SILVA TEIXEIRA	12,500	12,500	7,500	20,000	52,500
241114	DEVANIR HARDKOPP MOREIRA	7,500	5,000	5,000	32,500	50,000
243273	JOSE LUIZ TEODORO DA SILVA	10,000	5,000	5,000	30,000	50,000
241950	GENÉSIO AMERICO ROSA	10,000	10,000	5,000	12,500	37,500
240977	ALEX ALVES DE SOUZA	2,500	5,000	0,000	20,000	27,500

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que ficará à disposição pela Internet nos endereços https://portal.recrutamentobrasil.com.br e https://www.franciscoalves.pr.gov.br/

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

FRANCISCO ALVES/PR, 27 de MAIO de 2025

ALIRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

Ciente e de Acordo

VINICIUS DE OLIVEIRA FERRI
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO BRASIL

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1º ADENDO ESCLARECEDOR
PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 074/2025

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Administração e da Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados e, em especial, às empresas que adquiriram o edital supracitado, o teor do presente Adendo Esclarecedor referente ao Pregão Eletrônico nº 074/2025, que tem por objeto a Aquisição de Aparelho de Ultrassom de alta performance, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Guaíra/PR, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A Secretaria Municipal de Administração e Diretoria de Compras, vem esclarecer por meio deste, o seguinte:

Fica suprimida, para todos os efeitos, do objeto do referido Pregão, qualquer referência ao termo "modelo HS40", o qual deverá ser desconsiderado em todos os pontos em que eventualmente constar no Edital e em seus anexos.

O presente adendo tem caráter exclusivamente esclarecedor e passa a integrar o Edital do Pregão Eletrônico nº 074/2025. Todas as demais cláusulas e condições do edital e seus anexos permanecem inalteradas, exceto no que divergir do disposto neste documento. A data da sessão pública para o julgamento do certame permanece inalterada.

Dê-se ciência às empresas que adquiriram o edital.

Publique-se.

Guaíra (PR), em 27 de maio de 2025.

Graziela Barbosa de Azevedo / Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 002
CONTRATO NÚMERO 094/2024 - LIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA 01 (UM) VEICULOS DO MUNICIPIO DE MARILUZ, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 32/2024

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 SRA. ANA PAULA ARAUJO SANTANA, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o 405.321.168-95 residente e domiciliado na cidade de PORTO ALEGRE/RS. representante da empresa SEGUROS SURA S/A, aqui denominada Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:

Cláusula primeira: Fica acrescido em 4,834% (quatro virgula, oitocentos e trinta quatro por cento), (correção pelo índice INPC) passando de R$ 1.894,95 (Um mil oitocentos e noventa quatro reais e noventa cinco centavos) para R$ 1.986,56 (Um mil, novecentos oitenta seis reais e cinquenta seis centavos), em conformidade com os preceitos da LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º/04/2021 e decreto de regulamentação municipal nº 2.374 de 07/03/2023, tipo menor preço por item.

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, 26 DE MAIO DE 2025
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Contratante
SEGUROS SURA S/A
ANA PAULA ARAUJO SANTANA
Contratada
Testemunhas
NOME..CPF....................
NOME..CPF....................

Publicações legais

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

RESUMO DE ADITIVOS
042/2025

Termo Aditivo nº 001/2025
Ref.: Contrato de prestação de serviços nº 032/2024.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: **CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA**.
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 032/2024, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula terceira, passando o término para 22 de maio de 2026.
Cláusula Segunda: Considerando aprovação em assembleia de prefeitos, onde aprovou o reajuste de valores da tabela CISA, conforme abaixo descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	VALOR DA DIÁRIA
(X)	Diária incluindo hospedagem, alimentação e transporte dentro da cidade de Curitiba/PR e região metropolitana	R$ 111,00
(X)	Diária em quartos especiais para pacientes transplantados, com banheiro acoplado e cozinha apropriada para o preparo da alimentação do paciente acoplada ao quarto, incluindo transporte dentro da cidade de Curitiba/PR.	R$ 150,50

Cláusula Terceira: O valor do contrato será mantido em até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) anuais pelos serviços realizados.

Termo Aditivo nº 001/2025
Ref.: Contrato de prestação de serviços nº 036/2024.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: **DANIELE MIRANDA SIMONE COELHO 03723668992**
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 036/2024, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula terceira, passando o término para 07 de junho de 2026.
Cláusula Segunda: O valor do contrato será mantido em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, perfazendo o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anuais.

Termo Aditivo nº 001/2025
Ref.: Contrato de prestação de serviços nº 086/2022.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: **AGBP LABORATÓRIOS LTDA-ME**.
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 086/2022, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima terceira, passando o término para 30 de junho de 2026.
Cláusula Segunda: O valor do contrato será mantido em até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) anuais pelos serviços realizados.

Termo Aditivo nº 001/2025
Ref.: Contrato de prestação de serviços nº 031/2024.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: **CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PAULATTI FREDERICO LTDA-ME**.
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 031/2024, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula terceira, passando o término para 04 de junho de 2026.
Cláusula Segunda: O valor do contrato será mantido em até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) anuais.

Termo Aditivo nº 001/2025
Ref.: Contrato de prestação de serviços nº 071/2022.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: **GAZIM & VIEGAS S/S ME - ME**.
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 071/2022, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima sexta, passando o término para 21 de junho de 2026.
Cláusula Segunda: O valor do contrato será mantido em até R$ 494.600,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil e seiscentos reais) anuais pelos serviços realizados.

Termo Aditivo nº 001/2025
Ref.: Contrato de prestação de serviços nº 030/2024.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: **COSSI & SILVA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP**.
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 030/2024, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula terceira, passando o término para 07 de junho de 2026.
Cláusula Segunda: O valor do contrato será mantido em até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) anuais pelos serviços realizados.

Termo Aditivo nº 001/2025
Ref.: Contrato de prestação de serviços nº 058/2021.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
Contratado: **PÉTALA DERMATOLOGIA LTDA-ME**.
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 058/2021, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima sexta, passando o término para 01 de junho de 2026.
Cláusula Segunda: O valor do contrato será mantido em até R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) anuais pelos serviços realizados.

Umuarama, 27 de maio de 2025.

ELIANA DE LIMA BERALDO
Coordenadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.000.000,00	67.930.859,13	7.098.983,12	10,45	14.933.176,47	21,98	52.997.682,66
RECEITAS CORRENTES	47.353.000,00	47.356.861,79	6.923.271,87	14,62	14.340.308,44	30,28	33.016.553,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.862.400,00	4.862.400,00	1.129.820,14	23,24	1.712.208,46	35,21	3.150.191,54
Impostos	4.131.409,00	4.131.409,00	921.366,00	22,30	1.435.112,46	34,74	2.696.296,54
Taxas	669.281,00	669.281,00	208.454,14	31,15	277.096,00	41,40	392.185,00
Contribuição de Melhoria	61.710,00	61.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.710,00
CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	186.562,99	19,43	347.500,23	36,20	612.499,77
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	960.000,00	960.000,00	186.562,99	19,43	347.500,23	36,20	612.499,77
RECEITA PATRIMONIAL	547.255,00	551.116,79	171.368,67	31,09	354.467,02	64,32	196.649,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Valores Mobiliários	526.855,00	530.716,79	171.368,67	32,29	354.467,02	66,79	176.249,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	103.825,00	103.825,00	411,39	0,40	995,27	0,96	102.829,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	103.825,00	103.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.825,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	411,39	0,00	995,27	0,00	-995,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.879.520,00	40.879.520,00	5.364.693,64	13,12	11.783.647,36	28,83	29.095.872,64
Transferências da União e de suas Entidades	23.052.300,00	23.052.300,00	2.755.435,85	11,95	6.225.792,18	27,01	16.826.507,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.197.220,00	10.197.220,00	1.563.742,25	15,33	3.303.143,15	32,39	6.894.076,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.630.000,00	7.630.000,00	1.045.515,54	13,70	2.254.712,03	29,55	5.375.287,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	70.415,04	0,00	141.490,10	0,00	-141.490,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	33.230,00	0,00	99.172,75	0,00	-99.172,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	37.185,04	0,00	42.317,35	0,00	-42.317,35
RECEITAS DE CAPITAL	18.647.000,00	20.573.997,34	175.711,25	0,85	592.868,03	2,88	19.981.129,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.637.000,00	19.563.997,34	175.711,25	0,90	592.868,03	3,03	18.971.129,31
Transferências da União e de suas Entidades	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.340.000,00	19.266.997,34	175.711,25	0,91	592.868,03	3,08	18.674.129,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.000.000,00	67.930.859,13	7.098.983,12	10,45	14.933.176,47	21,98	52.997.682,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	66.000.000,00	67.930.859,13	7.098.983,12	10,45	14.933.176,47	21,98	52.997.682,66
DÉFICIT (VI)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	66.000.000,00	67.930.859,13	7.098.983,12	10,45	14.933.176,47	21,98	52.997.682,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.180.822,52	0,00	0,00	3.180.822,52	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.180.822,52	0,00	0,00	3.180.822,52	100,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	63.900.000,00	69.011.681,65	7.756.612,48	14.177.988,44	54.833.693,21	7.975.867,83	14.081.876,39	54.929.805,26	11.793.376,73	96.112,05
DESPESAS CORRENTES	41.385.109,00	42.700.765,43	7.228.793,52	13.125.207,60	29.575.557,83	7.236.801,33	13.030.355,55	29.670.409,88	11.415.430,55	94.852,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.786.798,00	20.750.987,00	2.877.793,57	5.705.797,72	15.045.189,28	2.877.793,57	5.705.797,72	15.045.189,28	5.544.916,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	550.000,00	36.234,02	70.139,40	479.860,60	36.234,02	70.139,40	479.860,60	70.139,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.048.311,00	21.399.778,43	4.314.765,93	7.349.270,48	14.050.507,95	4.322.773,74	7.254.418,43	14.145.360,00	5.800.374,32	94.852,05
DESPESAS DE CAPITAL	22.114.891,00	25.910.916,22	527.818,96	1.052.780,84	24.858.135,38	739.066,50	1.051.520,84	24.859.395,38	377.946,18	1.260,00
INVESTIMENTOS	21.284.891,00	25.080.916,22	426.616,24	847.413,30	24.233.502,92	637.863,78	846.153,30	24.234.762,92	172.578,64	1.260,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830.000,00	830.000,00	101.202,72	205.367,54	624.632,46	101.202,72	205.367,54	624.632,46	205.367,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.900.000,00	69.011.681,65	7.756.612,48	14.177.988,44	54.833.693,21	7.975.867,83	14.081.876,39	54.929.805,26	11.793.376,73	96.112,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	63.900.000,00	69.011.681,65	7.756.612,48	14.177.988,44	54.833.693,21	7.975.867,83	14.081.876,39	54.929.805,26	11.793.376,73	96.112,05
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	755.188,03	-755.188,03	0,00	851.300,08	0,00	3.139.799,74	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.900.000,00	69.011.681,65	7.756.612,48	14.933.176,47	54.078.505,18	7.975.867,83	14.933.176,47	0,00	14.933.176,47	96.112,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 313/2025DATA: 27/05/2025
SÚMULA: Exonerar a Sra. Mariana Serafim Wogel, do cargo de Enfermeira, a pedido da mesma.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar a Sra. Mariana Serafim Wogel CPF 117.xxx.xxx-09, ocupante do cargo de Enfermeira - referente ao Concurso Público 001/2024, lotado no Departamento de Saúde desta Municipalidade, a partir de 27/05/2025.
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 27 dias do mês de Maio de 2025.
DEVAIR FABRIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 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 LIQUIDAS No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.989.000,00	68.282.792,35	7.674.735,68	14.069.406,18	100,00	54.213.386,17	7.899.009,50	13.979.512,60	100,00	54.303.279,75	89.893,58
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.552.470,00	7.652.470,00	1.274.592,71	1.920.351,98	13,65	5.732.118,02	1.260.721,55	1.896.121,66	13,56	5.756.348,34	24.230,32
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	7.375.428,00	7.445.428,00	1.245.029,82	1.867.434,83	13,27	5.577.993,17	1.230.619,70	1.843.204,51	13,19	5.602.223,49	24.230,32
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	142.042,00	142.042,00	22.222,27	30.846,60	0,22	111.195,40	22.222,27	30.846,60	0,22	111.195,40	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	35.000,00	65.000,00	7.340,62	22.070,55	0,16	42.929,45	7.879,58	22.070,55	0,16	42.929,45	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.007.775,00	1.295.905,70	254.482,41	526.685,68	3,74	769.220,02	254.523,71	520.978,33	3,73	774.927,37	5.707,35
Assistência ao Idoso	66.775,00	107.755,70	21.172,90	36.713,68	0,26	71.042,02	21.172,90	36.713,68	0,26	71.042,02	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	311.000,00	323.600,00	42.990,48	73.468,26	0,52	250.131,74	42.242,68	72.720,46	0,52	250.879,54	747,80
Assistência Comunitária	135.000,00	135.000,00	8.615,38	30.733,91	0,22	104.266,09	12.315,38	28.833,91	0,21	106.166,09	1.900,00
Administração Geral	483.000,00	717.550,00	181.703,65	385.769,83	2,74	331.780,17	178.792,75	382.710,28	2,74	334.839,72	3.059,55
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	14.898.956,00	16.121.787,52	2.135.734,07	4.151.785,24	29,51	11.970.002,28	2.383.049,36	4.130.406,75	29,55	11.991.380,77	21.378,49
Atenção Básica	11.378.826,00	12.284.195,46	1.681.076,03	3.490.786,47	24,81	8.793.408,99	1.923.175,32	3.469.407,98	24,82	8.814.787,48	21.378,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.164.800,00	3.482.262,06	439.605,06	630.980,49	4,48	2.851.281,57	439.605,06	630.980,49	4,51	2.851.281,57	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	333.620,00	333.620,00	10.758,78	15.292,08	0,11	318.327,92	10.758,78	15.292,08	0,11	318.327,92	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	21.710,00	21.710,00	4.294,20	14.726,20	0,10	6.983,80	9.510,20	14.726,20	0,11	6.983,80	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.928.459,00	13.305.512,11	1.789.813,16	3.421.764,54	24,32	9.883.747,57	1.771.295,54	3.399.071,54	24,31	9.906.440,57	22.693,00
Ensino Fundamental	8.428.776,00	8.640.863,35	1.240.091,96	2.324.732,57	16,52	6.316.130,78	1.229.227,43	2.309.692,66	16,52	6.331.170,69	15.039,91
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Educação Infantil	3.737.500,00	3.902.465,76	547.367,68	1.088.320,28	7,74	2.814.145,48	539.714,59	1.080.667,19	7,73	2.821.798,57	7.653,09
Educação de Jovens e Adultos	124.284,00	124.284,00	0,00	10,00	0,00	124.274,00	0,00	10,00	0,00	124.274,00	0,00
Educação Especial	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	69.615,00	69.615,00	2.267,38	7.725,55	0,05	61.889,45	2.267,38	7.725,55	0,06	61.889,45	0,00
Demais Subfunções	161.284,00	161.284,00	86,14	976,14	0,01	160.307,86	86,14	976,14	0,01	160.307,86	0,00
CULTURA	593.000,00	699.800,00	128.968,73	231.337,79	1,64	468.462,21	128.067,07	230.436,13	1,65	469.363,87	901,66
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	593.000,00	699.800,00	128.968,73	231.337,79	1,64	468.462,21	128.067,07	230.436,13	1,65	469.363,87	901,66
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	11.023.000,00	13.377.505,00	1.195.190,10	2.183.099,91	15,52	11.194.405,09	1.193.149,39	2.181.059,20	15,60	11.196.445,80	2.040,71
Infra-Estrutura Urbana	6.615.000,00	7.865.700,00	379.784,89	379.784,89	2,70	7.485.915,11	379.784,89	379.784,89	2,72	7.485.915,11	0,00
Serviços Urbanos	4.348.000,00	5.451.805,00	815.405,21	1.803.315,02	12,82	3.648.489,98	813.364,50	1.801.274,31	12,89	3.650.530,69	2.040,71
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
HABITAÇÃO	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.070.200,00	1.633.721,00	0,00	0,00	0,00	1.633.721,00	0,00	0,00	0,00	1.633.721,00	0,00
Saneamento Básico Rural	800.000,00	1.363.521,00	0,00	0,00	0,00	1.363.521,00	0,00	0,00	0,00	1.363.521,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	270.200,00	270.200,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.527.500,00	1.704.200,00	251.094,12	546.705,68	3,88	1.157.494,32	266.689,20	541.110,33	3,87	1.163.089,67	5.595,35
Preservação e Conservação Ambiental	1.527.500,00	1.704.200,00	251.094,12	546.705,68	3,88	1.157.494,32	266.689,20	541.110,33	3,87	1.163.089,67	5.595,35
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	140.000,00	140.000,00	23.712,42	28.857,47	0,21	111.142,53	23.712,42	28.857,47	0,21	111.142,53	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	140.000,00	140.000,00	23.712,42	28.857,47	0,21	111.142,53	23.712,42	28.857,47	0,21	111.142,53	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	3.180.200,00	3.140.200,00	0,00	0,00	0,00	3.140.200,00	0,00	0,00	0,00	3.140.200,00	0,00
Promoção Industrial	3.180.200,00	3.140.200,00	0,00	0,00	0,00	3.140.200,00	0,00	0,00	0,00	3.140.200,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	584.000,00	584.000,00	81.403,20	164.584,78	1,17	419.415,22	81.403,20	164.584,78	1,18	419.415,22	0,00
Promoção Comercial	584.000,00	584.000,00	81.403,20	164.584,78	1,17	419.415,22	81.403,20	164.584,78	1,18	419.415,22	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	52.020,00	52.020,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	52.020,00	52.020,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	3.511.420,00	3.652.662,34	45.998,72	262.416,87	1,87	3.390.245,47	42.652,02	255.070,17	1,82	3.397.592,17	7.346,70
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	2.091.420,00	2.232.662,34	32.098,20	248.516,35	1,77	1.984.145,99	30.991,69	243.409,84	1,74	1.989.252,50	5.106,51
Lazer	50.000,00	50.000,00	13.900,52	13.900,52	0,10	36.099,48	11.660,33	11.660,33	0,08	38.339,67	2.240,19
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.010.000,00	2.013.008,68	493.746,04	631.816,24	4,49	1.381.192,44	493.746,04	631.816,24	4,52	1.381.192,44	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.370.000,00	1.370.000,00	134.557,34	272.627,54	1,94	1.097.372,46	134.557,34	272.627,54	1,95	1.097.372,46	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	640.000,00	643.008,68	359.188,70	359.188,70	2,55	283.819,98	359.188,70	359.188,70	2,57	283.819,98	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.989.000,00	68.282.792,35	7.674.735,68	14.069.406,18	100,00	54.213.386,17	7.899.009,50	13.979.512,60	100,00	54.303.279,75	89.893,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 001
CONTRATO NÚMERO 094/2024 - LIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA 01 (UM) VEICULOS DO MUNICIPIO DE MARILUZ, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 32/2024
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 SRA. ANA PAULA ARAUJO SANTANA, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o 405.321.168-95 residente e domiciliado na cidade de PORTO ALEGRE/RS. representante da empresa SEGUROS SURA S/A, aqui denominada Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:
Cláusula primeira: Fica prorrogado a vigência do contrato nº 094/2024, para o dia 20/06/2026, em conformidade com os preceitos do artigo 84 e 65 da LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º/04/2021 e decreto de regulamentação municipal nº 2.374 de 07/03/2023, tipo menor preço por item.
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, 26 DE MAIO DE 2025
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Contratante
SEGUROS SURA S/A
ANA PAULA ARAUJO SANTANA
Contratada
Testemunhas
NOME...CPF....................
NOME...CPF....................

ATA DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte cinco ás 09:00 horas no auditório da Prefeitura Municipal ocorreu a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa reuniram-se representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, representantes de entidades não-governamentais de idosos, idosos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos trabalhadores da área, servidores públicos e população em geral para participarem da Conferência com o Tema: "Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação"; e os seguintes Eixos de discussão: Eixo Temático 1 - Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais; Eixo Temático 2 - Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; Eixo Temático 3 - Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa; Eixo Temático 4 - Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices; Eixo Temático 5 - Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro. A Conferência teve início com o credenciamento dos participantes e em seguida foi servido um coffe break. Às nove horas e quinze minutos foi composta a mesa das autoridades, fazendo parte a Primeira Dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Maria Aparecida Diniz Inoue , representante do legislativo , vereadora Jaqueline Estephani de Farias Fernandes, e a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Senhora Solange de Lourdes Nunes Moretti. Foi entoado o Hino Nacional Brasileiro e em seguida o Hino do Município de Cafezal do Sul. Após as autoridades fizeram uso da palavra e a Presidente do Conselho Prefeito Municipal, Senhora Solange de Lourdes Nunes Moretti decretou aberta a III Conferência Municipal da Cidade de Cafezal do Sul. A mesa das autoridades foi desfeita e ocorreu uma apresentação cultural, em seguida passou para a leitura e aprovação do Regimento Interno da Conferência. Após a leitura todos aprovaram e Senhora Eliane Maria Bortoletto Poli fez uma breve explanação sobre o Tema e os Eixos da Conferência. Após, a plenária foi dividida em cinco grupos e cada grupo ficou responsável em discutir e elaborar propostas para um eixo. Em seguida cada grupo apresentou as propostas elaboradas para cada eixo e a plenária teve a oportunidade de aprovar e dar sugestões, ficando aprovada as seguintes propostas: Eixo 1: Propostas para o Município: Garantir Dotação Orçamentária anual no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), Estimular doações via renúncia do Imposto de Renda, com Campanhas de sensibilização para cidadãos e empresas locais, Criar Programas de Incentivo a empresas locais que desenvolvam projetos sociais com foco no envelhecimento ativo, inclusão digital, lazer e cuidados em saúde, Articular políticas de assistência social, saúde, cultura

e mobilidade urbana, destinando parte dos recursos existentes para ações voltadas aos idosos. (ex: oficinas culturais, academia da saúde, transporte gratuito adaptado), Estudar a possibilidade de benefícios fiscais no IPTU ou ISS para empresas e cidadãos que contribuam com o Fundo Municipal do Idoso. Propostas para o Estado: Garantir dotação orçamentária anual e incentivar a doação de recursos via renúncia fiscal (IR de pessoas físicas e jurídicas), Criar incentivos fiscais estaduais (ex: ICMS) para empresas que investem em projetos voltados à pessoa idosa, Criar mecanismos de transferência voluntária de recursos do Estado aos municípios que implementem políticas eficazes para idosos, Permitir a vinculação de recursos Estaduais da saúde, assistência Social, Cultura e Educação para ações específicas voltadas à população idosa. Ex: Percentual do SUS para programas de envelhecimento saudável, Estimular parcerias com empresas para construir centros de convivência, casa de longa permanência e programas de inclusão digital e social.Propostas para União: Repasse obrigatório da União, vinculando parte da arrecadação de impostos como o IPI sobre produtos de luxo ou bebidas alcoólicas, Ampliar os incentivos à doação via IR, aumentando o percentual permitido e simplificando os procedimentos, Incentivar a destinação de emendas parlamentares ao orçamento da pessoa idosa, Permitir a vinculação de recursos Federais da saúde, assistência Social, Cultura e Educação para ações específicas voltadas à população idosa. Ex: Percentual do SUS para programas de envelhecimento saudável, Estimular parcerias com empresas para construir centros de convivência, casa de longa permanência e programas de inclusão digital e social. Eixo 2: Propostas para o Município: Contratar Geriatra e Dentista para toda a população, Montar equipes de saúde itinerante para atendimento em comunidades rurais ou áreas sem coberturas, Criar ou ampliar centros-dia, centros de convivência e programas de atividade física, mental e social, Estimular o uso de espaços públicos adaptados e seguros (praças, academias ao ar livre, transportes acessíveis), Custear cursos de qualificação profissional para os técnicos que atuam diretamente no atendimento à população idosa, seja da área da saúde, assistência social e educação. Propostas para o Estado: Criar ou fortalecer núcleos estaduais de coordenação da política da pessoa idosa para articular ações entre municípios e união, Disponibilizar formações, protocolos de atendimento e kits de atenção básica e especializada, Criar linhas de cofinanciamento estadual para Centros de Convivência, Unidades de Saúde com atendimento especializado e Serviços de Acolhimento Institucional, Estimular a implantação de ambulatórios geriátricos e centros de reabilitação física, Incentivar hospitais de retaguarda e leitos geriátricos em hospitais regionais. Propostas para União: Ampliar e integrar programas como Programa Melhor em Casa, Atenção Domiciliar, Consultórios na Rua (adaptado para idosos) e cuidado Integral à Pessoa Idosa no SUS, Criar um Plano Nacional de Envelhecimento Saudável, estabelecendo metas de curto, médio e longo prazo para a promoção da saúde, prevenção de doenças e cuidados prolongados,

Reforçar o financiamento tripartite do SUS, com verba específica para ações voltadas à população idosa, Aumentar o repasse ao Piso de Proteção Social Básica (PSB para os serviços de assistência social voltados aos idosos, Criar programas nacionais formação em gerontologia e cuidado para agentes comunitários, técnicos e profissionais de saúde. Eixo 3: Propostas para o município: Articular CRAS, CREAS, Saúde, Ministério Público e Conselhos do Idoso para ações conjuntas, Criar ouvidoria anônima em ação conjunta com todas as secretarias (saúde, assistência...), Criar equipes de escuta ativa para atendimento em domicilio, unidades de saúde e centros de convivência, Criar campanhas para informar a população sobre acesso a benefícios de baixa renda. Propostas para o Estado: Implantar delegacias especializadas no atendimento à pessoa idosa, com equipe multidisciplinar, Criar núcleos estaduais de combate à violência contra idosos, integrando segurança, saúde e assistência social, Capacitar profissionais de segurança, de saúde, de assistência social e judiciário para identificar e lidar com situações de violência e negligência, Criar programas estaduais de incentivo financeiro para municípios implementarem ações estruturadas de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, Criar fundo de repasse estadual permanente â Proteção Social Especial (PSE) serviço voltado para o atendimento de idosos vítimas de violência. Propostas para União: Esclarecimento dos canais a população, Conscientizar sobre as questões de empréstimos sem consentimento, Promover campanhas permanentes e educativas contra a violência e o abandono da pessoa idosa em TV, rádio e redes sociais, Incentivar a desconstrução do idadismo (preconceito por idade, Ampliar e regulamentar instrumentos de responsabilização de agressores, inclusive com possibilidade de medidas protetivas para a vítima, Eixo 4: Propostas para Município: Garantir que os idosos participem da revisão dos planos urbanos, influenciando em mobilidade, acessibilidade e espaços de convivência adaptados à realidade das múltiplas velhices, Criar um calendário oficial com eventos liderados ou protagonizados por idosos (feiras, rodas de conversa, exposições, eventos esportivos e culturais), Criar mecanismos de escuta ativa das pessoas idosas nos processos de planejamento e orçamento municipal, assegurando acessibilidade e linguagem adequada, Fomentar ações em que pessoas idosas compartilhem histórias, saberes e tradições locais com escolas, centros culturais e grupos intergeracionais. Propostas para Estado: Garantir orçamento, capacitação e espaço de escuta nos conselhos estaduais com atenção à representação de diferentes perfis de envelhecimento, Criar e apoiar iniciativas em que idosos atuem como educadores, mediadores culturais ou agentes comunitários, estimulando sua inserção ativa na sociedade, Criar estruturas que acompanhem e orientem políticas públicas para a diversidade do envelhecimento (idosos LGBTQIA+, indígenas, negros, quilombolas, rurais e etc), Implantar formações obrigatórias para servidores e gestores sobre o envelhecimento, participação cidadã e enfrentamento ao etarismo nas Políticas Públicas Apoiar

financeiramente coletivos, grupos artísticos e culturais formados por pessoas idosas, com incentivo à circulação de suas produções por todo o Estado. Propostas para Uniao: Instituir um sistema que integre conselhos, fóruns e conferências, promovendo a articulação entre a União, estados e municípios. Desenvolver campanhas contínuas para combater o etarismo e promover a imagem positiva das velhices diversas, com protagonismo dos próprios idosos na construção das narrativas. Destinar recursos para projetos criados por pessoas idosas em suas comunidades, com foco em cultura, memória, inclusão digital e ações de impacto local. Promover um Plano com acesso gratuito à internet, oficinas presenciais e online e distribuição de equipamentos tecnológicos promovendo a autonomia dos idosos. Eixo 5: Proposta para município: Garantir recursos financeiros no orçamento municipal destinado ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Capacitar os Conselheiros Municipais que fazem parte do CMDI. Oportunizar a participação de idosos nas reuniões do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Garantir que o Conselho do Idoso participe ativamente da elaboração, monitoramento e avaliação de planos municipais de saúde, assistência social, mobilidade, cultura e habitação. Entreterimentos, oficinas, meios para socializar e previnir doenças. Propostas para o Estado: Criar Programas estaduais de formação continuada para conselheiros abordando direitos humanos, envelhecimento, controle social, elaboração de projetos e fiscalização de recursos. Estabelecer que os Conselhos Estaduais atuem como coordenadores das ações dos conselhos municipais, oferecendo suporte técnico e promovendo encontros regionais de articulação. Implantar observatórios voltados ao acompanhamento das ações dos conselhos e à produção de a dados sobre a atuação e impacto das políticas de envelhecimento em cada região. Para União: Implantar um sistema interligado entre os conselhos municipais, estaduais e nacional, para troca de informações, boas práticas, formação continuada e monitoramento de políticas. Fortalecer o financiamento de ações estratégicas por meio do Fundo Nacional, com repasse descentralizado e gestão participativa. Em seguida foi apresentado à plenária a nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Cafezal do Sul, que ficou da seguinte forma: Representantes Governamentais: Leila Fátima de Oliveira Cene, Cristiane de Lima do Nascimento Ramos, Marcia Pereira Anastacio, Vania Mitiko Misawa da Silva, Amanda Santos de Oliveira, Maria Aparecida Diniz Inoue, Aroldo Sassi Trives, Ademir Giacometti, Claudete Portilho Estabile, Eliton Alex da Silva, Representantes não governamentais: Ademir Gutierrez, Edilson Candido, Solange Nunes Moretti, Rosangela Coiado Orcelli, Maria Aparecida Carvalho, Maria José dos Santos, Cleuza Scamburlo Totoli, Rosemeire da Hora Maran, Marta Vieria dos Santos de Oliveira. Após, foi referendado o Delegado que foi escolhido para participar da VIII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, sendo ela: representante não governamental: Titular: Solange de Lourdes Nunes Moretti e suplente: Rosangela Coiado Orcelli .Por fim todos os participantes preencheram a avaliação do evento e

receberam um certificado de participação da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Nada mais a constar, encerra-se a presente Ata assinada pelas autoridades presentes e anexada a lista de presença de todos os participantes.

Thailon da Silva, Maria Aparecida Diniz Inoue.
Solange de Lourdes Nunes Moretti.

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

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	4.131.409,00	1.435.112,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	751.409,00	430.418,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	600.000,00	93.671,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.250.000,00	370.553,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.530.000,00	540.469,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.900.000,00	10.418.060,62
2.1- Cota-Parte FPM	19.880.000,00	6.484.715,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.200.000,00	6.484.715,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	680.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	2.778.340,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	204.000,00	38.105,80
2.4- Cota-Parte ITR	816.000,00	17.930,74
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	1.098.968,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**37.031.409,00**	**11.853.173,08**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**6.444.000,00**	**2.083.612,12**
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**2.813.852,25**	**879.681,15**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.845.000,00	2.297.014,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.630.000,00	2.264.155,34
6.1.1- Principal	7.630.000,00	2.254.712,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	9.443,31
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	45.000,00	0,00
6.3.1- Principal	45.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	170.000,00	32.859,39
6.4.1- Principal	170.000,00	30.396,90
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.462,49
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**1.186.000,00**	**171.099,91**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**2.297.014,73**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

DESPESAS COM RECUROS 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	7.887.000,00	2.528.332,12	2.528.332,12	2.462.004,96	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.315.000,00	2.133.028,59	2.133.028,59	2.077.015,40	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.675.000,00	887.335,13	887.335,13	867.631,68	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.640.000,00	1.245.693,46	1.245.693,46	1.209.383,72	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.572.000,00	395.303,53	395.303,53	384.989,56	0,00
10.2.1- Educação Infantil	122.000,00	41.998,60	41.998,60	41.998,60	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.330.000,00	353.304,93	353.304,93	342.990,96	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

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) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.486.333,52	2.486.333,52	2.420.006,36	0,00	0,00	0.0
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.469.182,13	2.469.182,13	2.402.943,76	0,00	0,00	0.0
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.151,39	17.151,39	17.062,60	0,00	0,00	0.0
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.133.028,59	2.133.028,59	2.077.015,40	0,00	0,00	0.0
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	1.584.908,74	2.133.028,59	2.133.028,59	94,21
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO 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	229.701,47	-189.318,79	-189.318,79	0.0	-8,24

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	-5.746.947,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	-5.746.947,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.923.003,35	663.046,99	640.551,53	528.060,22	22.495,46
20.1- Educação Infantil	922.500,00	100.538,05	92.884,96	72.433,17	7.653,09
20.2- Ensino Fundamental	2.558.320,35	554.675,81	539.833,44	448.053,92	14.842,37
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.284,00	10,00	10,00	10,00	0,00
20.4- Educação Especial	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	69.615,00	6.846,99	6.846,99	6.586,99	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	161.284,00	976,14	976,14	976,14	0,00

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)	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	11.247.820,35	3.141.547,38	3.119.051,92	2.940.493,45	22.495,46
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.719.500,00	987.873,18	980.220,09	940.064,85	7.653,09
21.1.1- Creche	3.719.500,00	987.873,18	980.220,09	940.064,85	7.653,09
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.528.320,35	2.153.674,20	2.138.831,83	2.000.428,60	14.842,37

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	640.551,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.083.612,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**2.724.163,65**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.963.293,27	2.724.163,65	22,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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	77.883,38	0,00	0,00	0,00	77.883,38
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.972,16	0,00	0,00	0,00	26.972,16
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	50.911,22	0,00	0,00	0,00	50.911,22
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

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	480.000,00	196.298,96
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	480.000,00	191.045,02
31.1.1- Salário-Educação	440.000,00	176.732,58
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	40.000,00	14.312,44
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	5.253,94

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.415.733,11	203.973,92	203.917,92	163.240,11	56,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	262.965,76	58.448,50	58.448,50	53.469,49	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.152.767,35	145.525,42	145.469,42	109.770,62	56,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$1,00

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)	13.305.512,11	3.300.571,58	3.278.020,12	3.076.250,55	22.551,46
33.1- Despesas Correntes	12.466.178,23	3.282.430,72	3.259.879,26	3.058.198,48	22.551,46
33.1.1- Pessoal Ativo	8.950.867,00	2.509.474,85	2.509.474,85	2.441.204,44	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	461.000,00	26.354,31	26.354,31	26.354,31	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.054.311,23	746.601,56	724.050,10	590.639,73	22.551,46
33.2- Despesas de Capital	839.333,88	18.140,86	18.140,86	18.052,07	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	839.333,88	18.140,86	18.140,86	18.052,07	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	159.527,68	465.005,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.297.014,73	176.732,58
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.512.916,18	304.720,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-56.373,77	337.017,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	4,97
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-56.373,77	337.022,19

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

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)	4.131.409,00	4.131.409,00	1.435.112,46	34,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	751.409,00	751.409,00	430.418,22	57,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	93.671,32	15,61
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.250.000,00	1.250.000,00	370.553,30	29,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.530.000,00	1.530.000,00	540.469,62	35,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.220.000,00	32.220.000,00	10.418.060,62	32,33
Cota-Parte FPM	19.200.000,00	19.200.000,00	6.484.715,01	33,77
Cota-Parte ITR	816.000,00	816.000,00	17.930,74	2,20
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.098.968,77	54,95
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.778.340,30	27,78
Cota-Parte IPI-Exportação	204.000,00	204.000,00	38.105,80	18,68
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**36.351.409,00**	**36.351.409,00**	**11.853.173,08**	**32,61**

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

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	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.535.426,00	6.735.426,00	2.459.320,02	36,51	2.447.012,76	36,33	2.149.642,21	31,92	12.307,26
Despesas Correntes	6.292.586,00	6.492.586,00	2.412.315,38	37,15	2.400.008,12	36,97	2.149.642,21	33,11	12.307,26
Despesas de Capital	242.840,00	242.840,00	47.004,64	19,36	47.004,64	19,36	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.524.000,00	1.524.000,00	439.407,38	28,83	439.407,38	28,83	439.407,38	28,83	0,00
Despesas Correntes	1.508.000,00	1.508.000,00	439.407,38	29,14	439.407,38	29,14	439.407,38	29,14	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	67.710,00	67.710,00	4.632,40	6,84	1.481,00	2,19	352,89	0,52	3.151,40
Despesas Correntes	65.710,00	65.710,00	4.632,40	7,05	1.481,00	2,25	352,89	0,54	3.151,40
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**8.127.136,00**	**8.327.136,00**	**2.903.359,80**	**34,87**	**2.887.901,14**	**34,68**	**2.589.402,48**	**31,10**	**15.458,66**

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

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)	2.903.359,80	2.887.901,14	2.589.402,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	71.333,71	71.333,71	71.333,71
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.832.026,09**	**2.816.567,43**	**2.518.068,77**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.777.975,96		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.054.050,13	1.038.591,47	740.092,81
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,89**	**23,76**	

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) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 = (XIVd)	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)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	1.777.975,96	2.832.026,09	1.054.050,13	0,00	71.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.383,84
Empenhos de 2023	21.085.321,27	5.710.544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	4.426.741,44	4.426.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.741,44
Empenhos de 2021	0,00	3.953.859,83	3.953.859,83	8.537,94	0,00	0,00	8.537,94	0,00	0,00	3.953.859,83
Empenhos de 2020 e anteriores	85.608.193,80	107.858.934,05	22.250.740,25	215.101,56	0,00	0,00	116.634,97	67.834,32	30.632,00	22.220.107,98
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

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) (aa) = (w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	125.391,44	125.391,44	125.391,44	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**125.391,44**	**125.391,44**	**125.391,44**	**0,00**

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)	6.771.820,00	7.271.820,00	677.063,51	9,31
Proveniente da União	4.441.820,00	4.441.820,00	553.356,01	12,46
Proveniente dos Estados	2.330.000,00	2.830.000,00	123.707,50	4,37
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	49.021,26	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.771.820,00**	**7.271.820,00**	**726.084,77**	**9,98**

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE 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	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.843.400,00	5.548.769,46	1.167.239,78	21,04	988.202,69	17,81	727.568,18	13,11	179.037,09
Despesas Correntes	2.591.400,00	2.796.769,46	830.699,42	29,70	822.699,79	29,42	723.424,28	25,87	7.999,63
Despesas de Capital	2.252.000,00	2.752.000,00	336.540,36	12,23	165.502,90	6,01	4.143,90	0,15	171.037,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.640.800,00	1.958.262,06	191.573,11	9,78	191.573,11	9,78	191.573,11	9,78	0,00
Despesas Correntes	1.640.800,00	1.958.262,06	191.573,11	9,78	191.573,11	9,78	191.573,11	9,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	265.910,00	265.910,00	13.811,08	5,19	13.811,08	5,19	10.626,58	4,00	0,00
Despesas Correntes	250.910,00	250.910,00	13.811,08	5,50	13.811,08	5,50	10.626,58	4,24	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.750.110,00**	**7.772.941,52**	**1.372.623,97**	**17,66**	**1.193.586,88**	**15,36**	**929.767,87**	**11,96**	**179.037,09**

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.378.826,00	12.284.195,46	3.626.559,80	29,52	3.435.215,45	27,96	2.877.210,39	23,42	191.344,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.164.800,00	3.482.262,06	630.980,49	18,12	630.980,49	18,12	630.980,49	18,12	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	333.620,00	333.620,00	18.443,48	5,53	15.292,08	4,58	10.979,47	3,29	3.151,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**14.877.246,00**	**16.100.077,52**	**4.275.983,77**	**26,56**	**4.081.488,02**	**25,35**	**3.519.170,35**	**21,86**	**194.495,75**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.750.110,00	7.772.941,52	1.372.623,97	17,66	1.193.586,88	15,36	929.767,87	11,96	179.037,09
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**8.127.136,00**	**8.327.136,00**	**2.903.359,80**	**34,87**	**2.887.901,14**	**34,68**	**2.589.402,48**	**31,10**	**15.458,66**

Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Francisco Alves

CNPJ 77.356.665/0001-67
Rua Jorge Ferreira, 627 – Fone: 44 3643-8000
CEP: 87570-000 – Francisco Alves – Paraná

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
JANEIRO A ABRIL/2.025 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL/2025

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	SALDO EMPENHAR (f-g)
DESPESAS	**1.334.663,00**	**-**	**1.334.663,00**	**49.967,44**	**89.678,32**	**49.967,44**	**89.678,32**	**1.244.984,68**
DESPESAS CORRENTES	**308.196,00**	**-**	**310.296,00**	**49.967,44**	**89.678,32**	**49.967,44**	**89.678,32**	**220.617,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	-	240.000,00	41.532,48	78.474,53	41.532,48	78.474,53	**161.525,47**
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	-	-	-	-	-	-	-	**-**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.062,00	-	110.062,00	8.434,96	11.203,79	8.434,96	11.203,79	**98.858,21**
DESPESAS DE CAPITAL	**1.026.467,00**	-	**1.026.467,00**	-	-	-	-	**1.026.467,00**
INVESTIMENTOS	1.026.467,00	-	1.026.467,00	-	-	-	-	**1.026.467,00**
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	**-**
AMORTIZAÇÃO/REFINAN. DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	**-**
TOTAL	**1.334.663,00**	**-**	**1.334.663,00**	**49.967,44**	**89.678,32**	**49.967,44**	**89.678,32**	**1.244.984,68**

Publicações legais

RESULTADO DA LICITAÇÃO

O Agente de Contratação, designada através da Portaria nº 018/2025, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, torna público o resultado do processo de Dispensa de Licitação.

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 008/2025

OBJETO: Contratação urgente de empresa especializada em equipamentos e materiais, para a distribuição da rede de água, na Comunidade Santa Izabel, em Iporã-PR.

Item	Qtde.	UND	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	150	Unid.	TUBO IRRIG AZUL PN60 50mm	R$ 27,25	R$ 4.087,50
2	960	Unid.	TUBO IRRIG AZUL PN60 32mm	R$ 16,20	R$ 15.552,00
3	50	Unid.	TUBO IRRIG AZUL PN60 25mm	R$ 11,00	R$ 550,00
4	35	KIT	HIDROMETRO 3/4" COM KIT CONEXÃO	R$ 140,00	R$ 4.900,00
5	10	Unid.	T SOLD IRRIGA 50mm	R$ 4,00	R$ 40,00
6	40	Unid.	T SOLD IRRIGA 32mm	R$ 2,50	R$ 100,00
7	15	Unid.	T SOLD IRRIGA 25mm	R$ 1,50	R$ 22,50
8	150	Unid.	LUVA SOLD IRRIGA 50mm	R$ 3,00	R$ 450,00
9	400	Unid.	LUVA SOLD IRRIGA 32mm	R$ 2,50	R$ 1.000,00
10	100	Unid.	LUVA SOLD IRRIGA 25mm	R$ 1,25	R$ 125,00
11	19	Unid.	TUBO EDUTOR 1.1/4" (40mm)	R$ 85,00	R$ 1.615,00
12	19	Unid.	LUVA GALVANIZADA 1.1/4" (40mm)	R$ 21,00	R$ 399,00
13	1	Unid.	MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER 1.5CV TRIF.220V	R$2.850,00	R$ 2.850,00
14	90	MT	CABO PP 3X2.5	R$9,50	R$ 855,00
15	1	Unid.	QUADRO DE COMANDO MOTOBOMBA 1.5CV TRIF.220V	R$1.150,00	R$ 1.150,00

PROPOSTA APRESENTADA: POÇOS SEMI ARTESIANOS IPORA LTDA - CNPJ sob nº 03.164.800/0001-36

VALOR DA PROPOSTA: R$33.696,00 (trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis 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 Referência, estando para tanto **HABILITADA**.

Iporã-PR, 23 de maio de 2025

JANAINA BERGAMIN PEREIRA
Agente de Contratação

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES

ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.864.780,00	49.575.921,50	8.341.897,12	16,83	16.932.951,46	34,16	32.642.970,04
RECEITAS CORRENTES	43.365.722,00	44.680.663,50	7.548.491,40	16,89	16.139.545,74	36,12	28.541.117,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.435.465,00	3.435.465,00	734.293,99	21,37	1.489.140,11	43,35	1.946.324,89
Impostos	2.943.933,00	2.943.933,00	672.468,75	22,84	1.409.417,40	47,88	1.534.515,60
Taxas	468.652,00	468.652,00	61.825,24	13,19	79.722,71	17,01	388.929,29
Contribuição de Melhoria	22.880,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
CONTRIBUIÇÕES	254.914,00	434.914,00	123.739,32	28,45	237.772,20	54,67	197.141,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.914,00	434.914,00	123.739,32	28,45	237.772,20	54,67	197.141,80
RECEITA PATRIMONIAL	715.120,00	715.120,00	316.336,13	44,24	605.137,68	84,62	109.982,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	715.120,00	715.120,00	316.336,13	44,24	605.137,68	84,62	109.982,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.300,00	1.300,00	19.027,67		19.116,44		-17.816,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	18.670,00	0,00	18.670,00	0,00	-18.670,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.300,00	1.300,00	357,67	27,51	446,44	34,34	853,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.754.814,00	38.889.755,50	6.332.115,95	16,28	13.752.189,45	35,36	25.137.566,05
Transferências da União e de suas Entidades	19.316.524,00	19.716.524,00	2.941.568,37	14,92	6.581.440,98	33,38	13.135.083,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.129.172,00	12.864.113,50	2.088.592,61	16,24	4.363.298,76	33,92	8.500.814,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.309.118,00	6.309.118,00	1.301.954,97	20,64	2.807.449,71	44,50	3.501.668,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.204.109,00	1.204.109,00	22.978,34	1,91	36.189,86	3,01	1.167.919,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.115,54	0,00	2.115,54	0,00	-2.115,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.204.109,00	1.204.109,00	20.862,80	1,73	34.074,32	2,83	1.170.034,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.499.058,00	4.895.258,00	793.405,72	16,21	793.405,72	16,21	4.101.852,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	139.058,00	139.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.058,00
Alienação de Bens Móveis	139.058,00	139.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.058,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.360.000,00	4.756.200,00	793.405,72	16,68	793.405,72	16,68	3.962.794,28
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.160.000,00	4.556.200,00	793.405,72	17,41	793.405,72	17,41	3.762.794,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.864.780,00	49.575.921,50	8.341.897,12	16,83	16.932.951,46	34,16	32.642.970,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.864.780,00	49.575.921,50	8.341.897,12	16,83	16.932.951,46	34,16	32.642.970,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.864.780,00	49.575.921,50	8.341.897,12	16,83	16.932.951,46	34,16	32.642.970,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.904.000,00	-	-	3.904.000,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.904.000,00	-	-	3.904.000,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.864.780,00	53.479.921,50	9.049.203,26	15.573.092,85	37.906.828,65	9.320.921,58	15.153.591,85	38.326.329,65	13.340.604,38
DESPESAS CORRENTES	40.259.878,48	43.397.819,98	7.782.726,70	12.905.718,04	30.492.101,94	7.764.018,02	12.859.608,04	30.538.211,94	12.206.966,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.221.937,52	21.020.937,52	3.142.858,01	6.216.851,90	14.804.085,62	3.142.858,01	6.216.851,90	14.804.085,62	5.999.953,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	171.040,00	171.040,00	4.659,77	9.861,70	161.178,30	4.659,77	9.861,70	161.178,30	9.861,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.866.900,96	22.205.842,46	4.635.208,92	6.679.004,44	15.526.838,02	4.616.500,24	6.632.894,44	15.572.948,02	6.197.151,78
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.866.900,96	22.205.842,46	4.635.208,92	6.679.004,44	15.526.838,02	4.616.500,24	6.632.894,44	15.572.948,02	6.197.151,78
DESPESAS DE CAPITAL	4.404.901,52	9.882.101,52	1.266.476,56	2.667.374,81	7.214.726,71	1.556.903,56	2.293.983,81	7.588.117,71	1.133.637,70
INVESTIMENTOS	4.103.861,52	9.581.061,52	1.208.777,78	2.552.793,17	7.028.268,35	1.499.204,78	2.179.402,17	7.401.659,35	1.019.056,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301.040,00	301.040,00	57.698,78	114.581,64	186.458,36	57.698,78	114.581,64	186.458,36	114.581,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.864.780,00	53.479.921,50	9.049.203,26	15.573.092,85	37.906.828,65	9.320.921,58	15.153.591,85	38.326.329,65	13.340.604,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	44.864.780,00	53.479.921,50	9.049.203,26	15.573.092,85	37.906.828,65	9.320.921,58	15.153.591,85	38.326.329,65	13.340.604,38
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.359.858,61	-	-	1.779.359,61	-	3.592.347,08
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.864.780,00	53.479.921,50	9.049.203,26	16.932.951,46	-	9.320.921,58	16.932.951,46	-	16.932.951,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

PAULO SILVANO GONÇALVEZ — Secretário Municipal de Finanças
ALÍRIO JOSÉ MISTURA — Prefeito
SILVANIRA CRISTINA DE OLIVEIRA — Contadora

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

EXTRATO DE ADITIVO 06
CONTRATO N° 062/2022
PREGÃO 024/2022

O **MUNICÍPIO DE MARIA HELENA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Brasil, 2001, na cidade de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.247.386/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. **MARLON RANCER MARQUES**, brasileiro, solteiro, Agente Político, residente e domiciliado na cidade de Maria Helena Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.183.053-5-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 063.474.769-08, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 05.245.502/0010-97, com sede na Rua Paraná, 3554, Loja Comercial, Centro, Cascavel – PR, CEP: 85.810-010, neste ato representada por seu procurador: **CLAUDIOMIR ANTONIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, diretor corporativo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2201910 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob n.º 563.482.079-00, residente na cidade de Chapecó – SC, denominada **CONTRATADA,** tendo em vista a solicitação enviada pela Secretária de Administração, disposta na pasta do Pregão n°024/2022, Edital n° 032/2022, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto deste instrumento será a prorrogação do prazo de vigência, estabelecido na Clausula terceira do contrato n° 062/2022.
CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo contratual se fundamenta na Lei n° 8.666/93, art. 57, II, bem como na solicitação e justificativa enviada pela secretaria de administração, Of. 224/2025.
CLAUSULA TERCEIRA – **DO VALOR**: fica mantido o valor GLOBAL de R$ 17.781,60 (dezessete mil e setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), sendo o valor mensal R$ 1.481,80 (um mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).
CLAUSULA QUARTA – DA VIGENCIA: Fica prorrogado até 06 de maio de 2026 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira do contrato n° 062/2022.
CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento
CLAUSULA SEXTA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Umuarama para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Maria Helena - PR, 05 de maio de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma - CEP 87530-000 - Fone/Fax: (44) 3665-8000/8001
CNPJ: 76.247.337/0001-60
E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br - www.icaraima.pr.gov.br
PORTARIA N.º 315/2025
DATA: 27/05/2025
SÚMULA: DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR COMO GESTOR E FISCAL DE CONVÊNIOS COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVINENTO SUSTENTÁVEL.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º) DESIGNA a Sra. Jacqueline Midori Ono, médica veterinária do município, portadora do CPF nº xxx.xxx.x09-66, RG nº x.xxx.235-0, para atuar como gestora de convênios com a secretaria de estado do desenvolvimento sustentável e designar o Sr. Laercio Fernandes, Secretario Administrativo, portador do CPF nº xxx.xxx.x19-49 e RG nº x.xxx.890-3 ,para atuar como fiscal de convênios com a secretaria de estado do desenvolvimento sustentável
Art. 2º) Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de maio de 2025.
DEVAIR FABRIS
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES

ESTADO DO PARANÁ
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 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.943.933,00	2.943.933,00	1.409.417,40	47,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	586.978,00	586.978,00	54.220,28	9,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	823.480,00	823.480,00	829.526,19	100,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	640.475,00	640.475,00	219.303,35	34,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	893.000,00	893.000,00	306.367,58	34,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.930.000,00	33.110.000,00	11.549.212,85	34,88
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	6.483.715,01	36,02
Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	55.036,03	15,29
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.580.000,00	963.919,85	61,01
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	3.988.113,69	30,68
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	58.428,27	34,37
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**35.873.933,00**	**36.053.933,00**	**12.958.630,25**	**35,94**

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) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.954.243,52	11.984.243,52	1.915.994,55	15,99	1.915.994,55	15,99	1.708.928,67	14,26
Despesas Correntes	11.808.834,24	11.838.834,24	1.883.688,55	15,91	1.883.688,55	15,91	1.687.272,67	14,25
Despesas de Capital	145.409,28	145.409,28	32.306,00	22,22	32.306,00	22,22	21.656,00	14,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	189.224,00	189.224,00	54.169,60	28,63	54.169,60	28,63	54.169,60	28,63
Despesas Correntes	184.144,00	184.144,00	54.169,60	29,42	54.169,60	29,42	54.169,60	29,42
Despesas de Capital	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.820,40	30.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	27.953,12	27.953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.867,28	2.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.170,80	7.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.170,80	7.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**12.181.458,72**	**12.211.458,72**	**1.970.164,15**	**16.13**	**1.970.164,15**	**16,13**	**1.763.098,27**	**14,44**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

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)	1.970.164,15	1.970.164,15	1.763.098,27
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.970.164,15**	**1.970.164,15**	**1.763.098,27**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		1.943.794,54	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)¹	26.369,61	26.369,61	-180.696,27
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
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)	**15,20**	**15,20**	

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 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	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)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	1.943.794,54	1.970.164,15	26.369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369,61
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.529,17	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.933,23	6.987,80	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.240,23	2.161,19	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.423,45	87.257,97	68.891,44	-68.891,44

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 - XVII)

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	19.866,25	19.866,25	19.866,25	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	19.866,25	19.866,25	19.866,25	-

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)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.665.600,00	2.995.600,00	912.394,39	30,46
Proveniente da União	1.935.600,00	1.935.600,00	758.851,71	39,20
Proveniente dos Estados	730.000,00	1.060.000,00	153.542,68	14,49
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	124.760,00	124.760,00	138.240,81	110,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.790.360,00**	**3.120.360,00**	**1.050.635,20**	**33,67**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.426.056,00	4.956.056,00	3.081.276,39	62,17	3.081.276,39	62,17	3.020.006,89	60,94
Despesas Correntes	2.021.376,00	4.151.376,00	2.717.765,66	65,47	2.717.765,66	65,47	2.656.496,16	63,99
Despesas de Capital	404.680,00	804.680,00	363.510,73	45,17	363.510,73	45,17	363.510,73	45,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	361.784,00	361.784,00	121.673,61	33,63	10.182,61	2,81	8.342,61	2,31
Despesas Correntes	61.784,00	61.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	121.673,61	40,56	10.182,61	3,39	8.342,61	2,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.788.360,00**	**5.318.360,00**	**3.202.950,00**	**60,22**	**3.091.459,00**	**58,13**	**3.028.349,50**	**56,94**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.380.299,52	16.940.299,52	4.997.270,94	29,50	4.997.270,94	29,50	4.728.935,56	27,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	189.536,00	189.536,00	54.169,60	28,58	54.169,60	28,58	54.169,60	28,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	392.604,40	392.604,40	121.673,61	30,99	10.182,61	2,59	8.342,61	2,12
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.378,80	7.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**14.969.818,72**	**17.529.818,72**	**5.173.114,15**	**29,51**	**5.061.623,15**	**28,87**	**4.791.447,77**	**27,33**

PAULO SILVANO GONÇALVEZ — Secretário Municipal de Finanças
ALÍRIO JOSÉ MISTURA — Prefeito
SILVANIRA CRISTINA DE OLIVEIRA — Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES

ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	44.864.780,00	53.479.921,50	9.049.203,26	15.573.092,85	100,00	37.906.828,65	9.320.921,58	15.153.591,85	100,00	38.326.329,65
LEGISLATIVA	1.872.000,00	1.872.000,00	263.784,67	499.351,40	3,21	1.372.648,60	263.784,67	499.351,40	3,30	1.372.648,60
Ação Legislativa	1.872.000,00	1.872.000,00	263.784,67	499.351,40	3,21	1.372.648,60	263.784,67	499.351,40	3,30	1.372.648,60
ADMINISTRAÇÃO	5.652.146,64	5.952.146,64	832.123,04	1.738.933,24	11,17	4.213.213,40	832.682,03	1.476.263,33	9,74	4.475.883,31
Planejamento e Orçamento	21.944,00	21.944,00	0,00	0,00	0,00	21.944,00	0,00	0,00	0,00	21.944,00
Administração Geral	4.549.552,28	4.849.552,28	712.746,69	1.491.370,96	9,58	3.358.181,32	713.305,68	1.228.701,05	8,11	3.620.851,23
Administração Financeira	844.418,16	844.418,16	93.680,19	195.388,40	1,25	649.029,76	93.680,19	195.388,40	1,29	649.029,76
Administração de Receitas	179.592,20	179.592,20	16.256,16	33.293,88	0,21	146.298,32	16.256,16	33.293,88	0,22	146.298,32
Comunicação Social	56.640,00	56.640,00	9.440,00	18.880,00	0,12	37.760,00	9.440,00	18.880,00	0,12	37.760,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.643.439,56	2.763.439,56	292.452,74	526.871,07	3,38	2.236.568,49	292.452,74	513.641,07	3,39	2.249.798,49
Assistência ao Idoso	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	1.354.311,48	1.354.311,48	49.967,44	89.678,32	0,58	1.264.633,16	49.967,44	89.678,32	0,59	1.264.633,16
Assistência Comunitária	1.275.608,08	1.395.608,08	242.485,30	437.192,75	2,81	958.415,33	242.485,30	423.962,75	2,80	971.645,33
SAÚDE	14.969.818,72	17.529.818,72	2.860.626,97	5.190.833,15	33,33	12.338.985,57	3.151.206,37	5.079.342,15	33,52	12.450.476,57
Atenção Básica	14.380.299,52	16.940.299,52	2.831.702,17	5.014.989,94	32,20	11.925.309,58	3.122.281,57	5.014.989,94	33,09	11.925.309,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	189.536,00	189.536,00	27.084,80	54.169,60	0,35	135.366,40	27.084,80	54.169,60	0,36	135.366,40
Vigilância Sanitária	392.604,40	392.604,40	1.840,00	121.673,61	0,78	270.930,79	1.840,00	10.182,61	0,07	382.421,79
Vigilância Epidemiológica	7.378,80	7.378,80	0,00	0,00	0,00	7.378,80	0,00	0,00	0,00	7.378,80
EDUCAÇÃO	10.589.552,56	11.235.752,56	2.322.162,02	3.833.321,79	24,62	7.402.430,77	2.309.005,81	3.807.475,56	25,13	7.428.277,00
Ensino Fundamental	9.772.863,84	10.183.863,84	2.160.945,76	3.614.075,62	23,21	6.569.788,22	2.147.789,55	3.588.229,39	23,68	6.595.634,45
Ensino Superior	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,26	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,26	10.000,00
Educação Infantil	725.254,56	960.454,56	113.216,26	171.246,17	1,10	789.208,39	113.216,26	171.246,17	1,13	789.208,39
Educação de Jovens e Adultos	1.434,16	1.434,16	0,00	0,00	0,00	1.434,16	0,00	0,00	0,00	1.434,16
Educação Especial	40.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	0,05	32.000,00	8.000,00	8.000,00	0,05	32.000,00
CULTURA	49.320,00	213.320,00	8.988,96	11.742,04	0,08	201.577,96	8.988,96	11.742,04	0,08	201.577,96
Educação Infantil	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Difusão Cultural	49.320,00	63.320,00	8.988,96	11.742,04	0,08	51.577,96	8.988,96	11.742,04	0,08	51.577,96
URBANISMO	3.527.692,00	8.207.692,00	1.496.477,12	2.308.627,70	14,82	5.899.064,30	1.496.477,12	2.308.627,70	15,23	5.899.064,30
Infra-Estrutura Urbana	1.383.378,00	5.883.378,00	1.156.296,43	1.743.086,24	11,19	4.140.291,76	1.156.296,43	1.743.086,24	11,50	4.140.291,76
Serviços Urbanos	2.144.314,00	2.324.314,00	340.180,69	565.541,46	3,63	1.758.772,54	340.180,69	565.541,46	3,73	1.758.772,54
SANEAMENTO	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Saneamento Básico Urbano	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
GESTÃO AMBIENTAL	495.399,52	495.399,52	39.121,52	75.658,71	0,49	419.740,81	39.121,52	75.658,71	0,50	419.740,81
Preservação e Conservação Ambiental	237.132,08	237.132,08	17.780,12	34.363,42	0,22	202.768,66	17.780,12	34.363,42	0,23	202.768,66
Controle Ambiental	258.267,44	258.267,44	21.341,40	41.295,29	0,27	216.972,15	21.341,40	41.295,29	0,27	216.972,15
AGRICULTURA	496.000,00	496.000,00	147.496,56	226.375,31	1,45	269.624,69	147.496,56	226.375,31	1,49	269.624,69
Administração Geral	380.000,00	380.000,00	137.885,61	208.808,24	1,34	171.191,76	137.885,61	208.808,24	1,38	171.191,76
Extensão Rural	116.000,00	116.000,00	9.610,95	17.567,07	0,11	98.432,93	9.610,95	17.567,07	0,12	98.432,93
COMÉRCIO E SERVIÇOS	109.600,00	254.541,50	142.308,29	157.670,31	1,01	96.871,19	142.308,29	157.670,31	1,04	96.871,19
Promoção Comercial	96.600,00	96.600,00	18.915,12	34.277,14	0,22	62.322,86	18.915,12	34.277,14	0,23	62.322,86
Turismo	13.000,00	157.941,50	123.393,17	123.393,17	0,79	34.548,33	123.393,17	123.393,17	0,81	34.548,33
TRANSPORTE	2.919.584,28	2.919.584,28	460.205,86	699.796,16	4,49	2.219.788,12	453.942,00	693.532,30	4,58	2.226.051,98
Transporte Rodoviário	2.919.584,28	2.919.584,28	460.205,86	699.796,16	4,49	2.219.788,12	453.942,00	693.532,30	4,58	2.226.051,98
DESPORTO E LAZER	620.170,72	620.170,72	111.124,40	169.496,07	1,09	450.674,65	111.124,40	169.496,07	1,12	450.674,65
Assistência à Criança a ao Adolescente	22.217,52	22.217,52	0,00	0,00	0,00	22.217,52	0,00	0,00	0,00	22.217,52
Desporto Comunitário	597.953,20	597.953,20	111.124,40	169.496,07	1,09	428.457,13	111.124,40	169.496,07	1,12	428.457,13
ENCARGOS ESPECIAIS	704.456,00	704.456,00	72.331,11	134.415,90	0,86	570.040,10	72.331,11	134.415,90	0,89	570.040,10
Serviço da Dívida Interna	496.456,00	496.456,00	62.583,04	124.667,83	0,80	371.788,17	62.583,04	124.667,83	0,82	371.788,17
Outros Encargos Especiais	208.000,00	208.000,00	9.748,07	9.748,07	0,06	198.251,93	9.748,07	9.748,07	0,06	198.251,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingência geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	**44.864.780,00**	**53.479.921,50**	**9.049.203,26**	**15.573.092,85**	**100,00**	**37.906.828,65**	**9.320.921,58**	**15.153.591,85**	**100,00**	**38.326.329,65**

PAULO SILVANO GONÇALVEZ — Secretário Municipal de Finanças
ALÍRIO JOSÉ MISTURA — Prefeito
SILVANIRA CRISTINA DE OLIVEIRA — Contadora

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES

ESTADO DO PARANÁ
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 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.943.933,00**	**1.409.417,40**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	586.978,00	54.220,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	823.480,00	829.526,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	640.475,00	219.303,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	893.000,00	306.367,58
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**34.810.000,00**	**11.549.212,85**
2.1- Cota-Parte FPM	19.700.000,00	6.483.715,01
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	6.483.715,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	3.988.113,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	58.428,27
2.4- Cota-Parte ITR	360.000,00	55.036,03
2.5- Cota-Parte IPVA	1.580.000,00	963.919,85
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**37.753.933,00**	**12.958.630,25**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**6.622.000,00**	**2.309.842,57**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**2.816.483,25**	**929.814,99**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**6.729.118,00**	**2.974.254,13**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.329.118,00	2.850.480,23
6.1.1- Principal	6.309.118,00	2.807.449,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	43.030,52
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	270.000,00	109.472,66
6.3.1- Principal	270.000,00	109.472,66
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	130.000,00	14.301,24
6.4.1- Principal	130.000,00	14.301,24
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-312.882,00**	**497.607,14**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**774.286,61**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	370.808,76
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	403.477,85
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**3.748.540,74**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**6.579.118,00**	**2.257.027,91**	**2.257.027,91**	**2.203.485,61**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.819.718,00	1.739.062,68	1.739.062,68	1.697.441,01	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.780.718,00	1.739.062,68	1.739.062,68	1.697.441,01	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.759.400,00	517.965,23	517.965,23	506.044,60	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.759.400,00	517.965,23	517.965,23	506.044,60	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**2.257.027,91**	**2.257.027,91**	**2.203.485,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.257.027,91	2.257.027,91	2.203.485,61	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.739.062,68	1.739.062,68	1.697.441,01	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	2.071.967,02	1.739.062,68	1.739.062,68	58,75
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	54.736,33	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	16.420,90	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO 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	297.425,41	717.226,22	717.226,22	419.800,81	24,11

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	726.814,35	370.808,76	0,00	0,00	370.808,76	370.808,76
19.1- Total das Despesas custeadasda com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	726.814,35	370.808,76	0,00	0,00	370.808,76	370.808,76
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.567.097,56**	**1.128.287,96**	**1.121.684,01**	**1.062.682,19**	**6.603,95**
20.1- Educação Infantil	723.018,56	163.725,12	163.725,12	121.288,22	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.802.644,84	956.562,84	949.958,89	933.393,97	6.603,95
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (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	**10.104.781,40**	**3.377.315,87**	**3.370.711,92**	**3.258.167,80**	**6.603,95**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	762.018,56	163.725,12	163.725,12	121.288,22	0,00
21.1.1- Creche	762.018,56	163.725,12	163.725,12	121.288,22	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.342.762,84	3.213.590,75	3.206.986,80	3.136.879,58	6.603,95

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.121.684,01
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.309.842,57
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	419.800,81
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	370.808,76
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**2.640.917,01**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.239.657,56	2.640.917,01	20,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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	**70.999,40**	**0,00**	**59.327,66**	**0,00**	**11.671,74**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	18.264,47	0,00	17.782,47	0,00	482,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	52.734,93	0,00	41.545,19	0,00	11.189,74
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.000.677,00**	**493.611,55**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO	**645.237,00**	**296.368,92**
31.1.1- Salário-Educação	471.663,00	225.292,57
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	124.694,00	59.069,48
31.1.4 - PNATE	48.880,00	12.006,87
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**196.300,00**	**68.957,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**159.140,00**	**128.285,63**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.089.537,00**	**444.321,93**	**425.079,65**	**382.911,17**	**19.242,28**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	198.436,00	7.521,05	7.521,05	386,34	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	841.101,00	396.800,88	377.558,60	342.524,83	19.242,28
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**11.235.752,56**	**3.877.637,80**	**3.851.791,57**	**3.697.078,97**	**25.846,23**
33.1- Despesas Correntes	**10.691.731,16**	**3.855.999,14**	**3.830.152,91**	**3.682.975,02**	**25.846,23**
33.1.1- Pessoal Ativo	6.961.600,40	2.349.489,35	2.349.489,35	2.256.720,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	90.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.640.130,76	1.458.509,79	1.432.663,56	1.378.255,02	25.846,23
33.2- Despesas de Capital	**544.021,40**	**21.638,66**	**21.638,66**	**14.103,95**	**0,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	544.021,40	21.638,66	21.638,66	14.103,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	826.793,85	292.899,24
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	2.974.254,13	225.292,57
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	2.245.030,80	63.241,26
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.556.017,18	454.950,55
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.943,72	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.558.960,90	454.950,55

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

PAULO SILVANO GONÇALVEZ — Secretário Municipal de Finanças
ALÍRIO JOSÉ MISTURA — Prefeito
SILVANIRA CRISTINA DE OLIVEIRA — Contadora

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL

IN 36/2009- TCE-PR — R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até Período (b)	% (b/a)
RECEITAS CORRENTES	47.353.000,00	47.356.861,79	14.340.308,44	30,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.862.400,00	4.862.400,00	1.712.208,46	35,21
Contribuições	960.000,00	960.000,00	347.500,23	36,20
Receita Patrimonial	547.255,00	551.116,79	354.467,02	64,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	103.825,00	103.825,00	995,27	0,96
Transferências Correntes	40.879.520,00	40.879.520,00	11.783.647,36	28,83
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	141.490,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.647.000,00	20.573.997,34	592.868,03	2,88
Operações de Crédito	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.637.000,00	19.563.997,34	592.868,03	3,03
TOTAL	66.000.000,00	67.930.859,13	14.933.176,47	21,98

Despesas com Assistência (Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas Até Período (b)	% (b/a)
DESPESAS CORRENTES	5.447.140,00	5.447.140,00	1.771.404,81	32,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.522.000,00	1.522.000,00	392.537,01	25,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.925.140,00	3.925.140,00	1.378.867,80	35,13
DESPESAS DE CAPITAL	18.467.175,00	21.986.443,34	2.151.844,35	9,79
INVESTIMENTOS	18.467.175,00	21.986.443,34	2.151.844,35	9,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.914.315,00	27.433.583,34	3.923.249,16	14,30

Despesas com Assistência (243 - Assistência à Criança e ao Adolescente)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até Período (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	320.710,00	333.310,00	88.194,46	26,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	205.000,00	56.832,00	27,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.710,00	128.310,00	31.362,46	24,44
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	332.710,00	345.310,00	88.194,46	25,54

Despesas com Assistência (SubFunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas Até Período (f)	% (f/e)
(243 - Assistência à Criança e ao Adolescente)	332.710,00	345.310,00	88.194,46	25,54
TOTAL	332.710,00	345.310,00	88.194,46	25,54

Percentual (Relação à Receita)	% (e/a)	% (f/b)
	0,51	0,59

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES

ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.864.780,00
Previsão Atualizada	49.575.921,50
Receitas Realizadas	16.932.951,46
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.904.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.864.780,00
Dotação Atualizada	53.479.921,50
Despesas Empenhadas	15.573.092,85
Despesas Liquidadas	15.153.591,85
Despesas Pagas	13.340.604,38
Superávit Orçamentário	1.779.359,61

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	15.573.092,85
Despesas Liquidadas	15.153.591,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	42.731.535,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.127.957,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.127.957,88

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	2.729.601,26	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.728.570,93	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	501.144,44	0,00	187.062,16	314.082,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	299.621,29	0,00	160.915,00	138.706,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	800.765,73	0,00	347.977,16	452.788,57

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.640.917,01	<18% / 25%>	20,38
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.739.062,68	70%	58,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.667.374,81	7.214.726,71

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	10.912,25	138.145,75
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	187.158,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.970.164,15	15,00	15,20

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

PAULO SILVANO GONÇALVEZ
Secretário Municipal de Finanças

ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito

SILVANIRA CRISTINA DE OLIVEIRA
Contadora

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
Ato da Mesa n.º 005/2025
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando de suas legais atribuições.
RESOLVE:
AUTORIZAR a Vereadora JOCIANE FRANÇA LOPES JOHANSEN, RG n.º 7.949.131-4, matrícula: 63 a viajar à cidade de Curitiba (PR), nos dias 27 e 28 de maio de 2025, utilizando de ônibus para o transporte, onde participará de compromissos de interesse público agendados na Assembleia Legislativa do Paraná, cabendo-lhe receber uma (01) diária a R$ 483,60 (quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) cada, bem como reembolso das despesas com locomoção, nos termos da Lei n.º 1491/2017.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de maio de 2025.
Vilmar Andrade de Lima
Presidente
Jociane França Lopes Johansen
Primeira Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 181/2025
RELATÓRIO DE VIAGEM
SERVIDORA: ASSISVÂNIA REALI LEITE DOS SANTOS
MATRÍCULA: 202077
DESTINO: MARINGÁ/Pr
SAÍDA: 28/05/2025 ás 06:00 horas
RETORNO: 28/05/2025 ás 19:30 horas
VEÍCULO: PLACA BAJ-5F52
VALOR APROXIMADO:200,00
REFERENTE PAGAMENTO DE ¼ DE DIÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1.496/09 DE 09 DE SETEMBRO DE 2009, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 98,70 COMO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA ATÉ MARINGÁ/ PR, PARA PARTICIPARA DE UMA CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO ACORDO DE COOPERAÇÃO.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Cafezal do Sul - PR

RESOLUÇÃO Nº 01/2025, DE 27 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: Aprovação da Eleição de Delegados para Representação na VIII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI DE CAFEZAL DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei nº. 750, de 01 de outubro de 2013; e

CONSIDERANDO a reunião extraordinária ocorrida no dia 14 de maio de 2025, as 9:00 hora no auditório da Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul-PR;

CONSIDERANDO a ata da 3° Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,

RESOLVE:

Art.1°- Fica aprovada a eleição dos(as) delegados(as) realizada durante a III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, para representarem o município na VIII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa.

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

Cafezal do Sul – PR, 27 de maio de 2025.

SOLANGE NUNES MORETTI
Presidente do CMDPI

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

RESOLUÇÃO Nº 069/2025

Súmula: DESIGNA COMISSÃO PARA APURAR FATOS OCORRIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.

A COORDENADORA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA – AMERIOS, no uso de suas atribuições legais, bem como as estabelecidas em estatuto próprio e no Art 9º da Resolução nº 017/2015 que trata do Regulamento de Processo Administrativo Disciplinar e,

RESOLVE:

I - Determinar a abertura de Processo de Sindicância, a fim de apurar os fatos ocorridos no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde;

II - Designar, Comissão composta pelos seguintes membros: Elizabeth de Souza Carvalho Gomes, Diretora de Execução – Serviços de Saúde, Edmundo Gonçalves Brueckheimer, Procurador - Geral, Carlos Eduardo Barbosa da Silva, Contador, para, sob a Presidência da primeira, encarregar-se dos respectivos trabalhos, fixando - se o prazo de 30 dias, para apresentação do relatório final;

III – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Umuarama - PR, 27 de maio de 2025.

Eliana de Lima Beraldo
Coordenadora

CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 040/2025
SÚMULA: Dispõe sobre a adequação dos pagamentos dos subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal à norma constitucional vigente e determina providências ao setor contábil.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente nos termos do art. 17, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal, e dos arts. 21 e 23, incisos XVI e XVII do Regimento Interno da Câmara Municipal,
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, VI, alínea “a”, da Constituição Federal, que estabelece o limite máximo de 20% do subsídio de Deputado Estadual para a fixação dos subsídios dos vereadores em municípios com até 10.000 habitantes;
CONSIDERANDO que, conforme o subsídio vigente dos Deputados Estaduais do Paraná no mês de dezembro de 2024 (R$ 32.196,00), o teto legal para os vereadores de Icaraíma é de R$ 6.439,20 mensais;
CONSIDERANDO o Relatório de Análise Técnica dos Subsídios dos Agentes Políticos Municipais, elaborado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Paraná (MPC-PR), que aponta desconformidades nos itens 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9 relacionadas à Lei Municipal nº 1.943/2024;
CONSIDERANDO a necessidade de observância ao princípio da legalidade, da autotutela administrativa (Súmula 473 do STF) e da prevenção à ocorrência de danos ao erário;
RESOLVE:
Art. 1º Fica reconhecida a inaplicabilidade das faixas escalonadas de subsídios previstas na Lei Municipal nº 1.943/2024 para os Vereadores e para o Presidente da Câmara Municipal de Icaraíma, em razão de sua inconstitucionalidade material.
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2025, o valor bruto máximo de subsídio mensal a ser pago a cada Vereador será o valor de R$ 5.427,43 (cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) e, para o ocupante do cargo de Presidente, será limitado a R$ 6.439,20 (seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), respeitando o teto constitucional previsto no art. 29, VI, “a”, da Constituição Federal.
Art. 3º Fica autorizado o Setor Contábil da Câmara Municipal a aplicar mensalmente, de forma automática, a glosa e limitação do valor dos subsídios pagos, com base no teto de que trata o art. 2º deste Ato, realizando os respectivos registros contábeis e justificativas legais.
Art. 4º Este Ato não implica alteração nos valores fixados originalmente, mas apenas adequação de sua execução aos limites constitucionais e legais vigentes, observando-se o princípio da legalidade, autotutela e da prevenção ao dano ao erário.
Art. 5º As providências aqui dispostas não excluem a necessidade de futura revogação da Lei Municipal nº 1.943/2024 e sua substituição por Resolução legislativa específica, nos moldes exigidos pelo art. 17, XIV da Lei Orgânica Municipal.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês Maio de 2025.
MANOEL TIMÓTEO DE ALMEIDA
Presidente
ELZINO RODRIGUES PERERA JUNIOR
1º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

ESTADO DO PARANÁ.
PORTARIA Nº 213/2025
Súmula: Nomeia à servidora GISLAINE NOBRE EZIQUIEL para o Termo de Cooperação, como Servidor Administrativo para a Unidade do IDR-Paraná, e das outras providências.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Artigo 1° - Nomear à servidora GISLAINE NOBRE EZIQUIEL, Auxiliar de Serviços Gerais, portadora da Carteira de Identidade RG. 8.716.694-5 para o Termo de Cooperação sob o Nº207/2025 Protocolado Sob Nº23.304.339-7, como Servidor Administrativo para a Unidade do IDR-Paraná na Unidade Municipal de Esperança Nova, com vigência até 31/12/2028, mantendo inalterados os seus vencimentos.
Artigo 2° - Esta Portaria entrará em vigor da data de sua publicação revogando as disposições em contrário.
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.
EVERTON BARBIERI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
D E C R E T O Nº 229/2025
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 76, § 1º, incisos V e XXV da Lei Orgânica Municipal e com fundamento em dispositivos legais;
D E C R E T A:
Art. 1º- EXONERAR cargo em comissão a contar do dia 27 de Maio de 2025, o servidor MIGUEL BARAN, CPF: 372.XXX.XXX-87, ocupante do cargo de Assessor Técnico, junto Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.
Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS MAIO DE 2025.
ARMANDO CERCI JUNIOR
-Prefeito Municipal-

P O R T A R I A Nº 568/2025
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 76, § 1º, incisos V e XXV da Lei Orgânica Municipal e com fundamento em dispositivos legais;
R E S O L V E:
DETERMINAR LOTAÇÃO a contar do dia 28 de Maio de 2025, da servidora JOSIANE DE FATIMA TRINDADE LIMA, CPF: 026.XXX.XXX-95, ocupante do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, no Centro Odontológico, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS MAIO DE 2025.
ARMANDO CERCI JUNIOR
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
D E C R E T O Nº 230/2025
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 76, § 1º, incisos V e XXV da Lei Orgânica Municipal e com fundamento em dispositivos legais;
D E C R E T A:
Art.1º- NOMEAR JOSIANE DE FATIMA TRINDADE LIMA, CPF: 026.XXX.XXX-95, a contar do dia 28 de Maio 2025, para exercer o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, aprovada no Concurso Público Efetivo - Edital de Abertura nº 01/2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, a partir da data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS MAIO DE 2025.
ARMANDO CERCI JUNIOR
-Prefeito Municipal-

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.884.425,13	10.884.425,13	1.949.723,67	17,91	4.634.078,91	42,58	6.250.346,22
RECEITAS CORRENTES	10.884.425,13	10.884.425,13	1.949.723,67	17,91	4.634.078,91	42,58	6.250.346,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.573,40	0,00	6.573,40	0,00	-6.573,40
Impostos	0,00	0,00	6.573,40	0,00	6.573,40	0,00	-6.573,40
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.830.000,00	5.830.000,00	1.216.416,21	20,86	2.883.008,91	49,45	2.946.991,09
Contribuições Sociais	5.830.000,00	5.830.000,00	1.216.416,21	20,86	2.883.008,91	49,45	2.946.991,09
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	915.000,00	915.000,00	355.268,87	38,83	695.089,57	75,97	219.910,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	2.416,84	16,11	4.833,68	32,22	10.166,32
Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	352.852,03	39,21	690.255,89	76,70	209.744,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.139.425,13	4.139.425,13	371.465,19	8,97	1.049.407,03	25,35	3.090.018,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.248,44	20.248,44	3.180,00	15,70	6.560,00	32,40	13.688,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.119.176,69	4.119.176,69	368.285,19	8,94	1.042.847,03	25,32	3.076.329,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.884.425,13	10.884.425,13	1.949.723,67	17,91	4.634.078,91	42,58	6.250.346,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	10.884.425,13	10.884.425,13	1.949.723,67	17,91	4.634.078,91	42,58	6.250.346,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	10.884.425,13	10.884.425,13	1.949.723,67	17,91	4.634.078,91	42,58	6.250.346,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.149.139,90	11.149.139,90	1.383.625,01	2.689.362,44	8.459.777,46	1.375.255,94	2.653.609,73	8.495.530,17	2.653.609,73
DESPESAS CORRENTES	11.144.139,90	11.144.139,90	1.383.625,01	2.685.912,44	8.458.227,46	1.375.255,94	2.650.159,73	8.493.980,17	2.650.159,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.491.425,13	10.491.425,13	1.358.673,90	2.617.515,61	7.873.909,52	1.358.673,90	2.617.515,61	7.873.909,52	2.617.515,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.714,77	652.714,77	24.951,11	68.396,83	584.317,94	16.582,04	32.644,12	620.070,65	32.644,12
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	652.714,77	652.714,77	24.951,11	68.396,83	584.317,94	16.582,04	32.644,12	620.070,65	32.644,12
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	3.450,00	1.550,00	0,00	3.450,00	1.550,00	3.450,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	3.450,00	1.550,00	0,00	3.450,00	1.550,00	3.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.149.139,90	11.149.139,90	1.383.625,01	2.689.362,44	8.459.777,46	1.375.255,94	2.653.609,73	8.495.530,17	2.653.609,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	11.149.139,90	11.149.139,90	1.383.625,01	2.689.362,44	8.459.777,46	1.375.255,94	2.653.609,73	8.495.530,17	2.653.609,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.944.716,47	-	-	1.980.469,18	-	1.980.469,18
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	11.149.139,90	11.149.139,90	1.383.625,01	4.634.078,91	-	1.375.255,94	4.634.078,91	-	4.634.078,91
RESERVA DO RPPS	10.000,00	10.000,00	566.098,66	1.944.716,47	-1.934.716,47			-1.970.469,18	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 50m.

PEDRO ALVES MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS BOSSO
DIRETORA FINANCEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
Número da Compra no Compras Net Nº 90019/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025
REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025

O **MUNICÍPIO DE MARILUZ**, torna público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE PREÇOS,** em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 14.133 de 1º/04/2021, Decreto de Regulamentação Municipal nº 2.374 de 07/03/2023 e Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014, do tipo **MENOR PREÇO – POR ITEM.**

TIPO: Menor Preço – Por Item.

DATA DA ABERTURA: 10 de junho de 2025.

HORÁRIO: 09:00 horas - LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

OBJETO: Registro de Preços destinado a contratação de empresa especializada no fornecimento de Grama Esmeralda para suprir a necessidade da revitalização de espaços públicos (praças, rotatórias, canteiros centrais, paço municipal e demais espaços necessários), atendendo as demandas de todas as Secretarias da Administração, conforme especificações constantes no termo de referência e elementos instrutores do edital.

O presente edital poderá ser retirado no Portal Transparência do Município, no Portal de Compras Governamentais (Compras Net) ou na Divisão de Compras, situada à Avenida Marília, nº 1920, Centro. Informações pelo fone (44) 3534-8000 com Karina.

Mariluz, 27 de maio de 2025.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Estado do Paraná

DECRETO Nº 2.718 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências;

O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 2.191 de 27 de maio de 2025 e,

Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:

Decreta:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL**,** no valor de **R$ 11.668,04 (onze mil seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos),** por anulação de dotação orçamentária e superávit financeiro, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	
06.002.00.000.0000.0.000.	DIVISÃO DE URBANISMO	
06.002.15.451.0009.1.018.	AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1012 - 3.3.30.93.00.0033875	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,56
06.002.15.452.0011.1.020.	REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
1013 - 3.3.30.93.00.0033868	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,48
06.002.15.452.0011.2.068.	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1014 - 3.3.90.93.00.0001507	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
	Total Suplementação:	**11.668,04**

Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de dotação orçamentária e do superávit financeiro apurado em 31/12/2024:

Redução

06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	
06.002.00.000.0000.0.000.	DIVISÃO DE URBANISMO	
06.002.15.452.0011.2.068.	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
731 - 3.3.90.39.00.0001507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	Total Redução:	**10.000,00**

Superávit Financeiro:

REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - SEDU	Fonte: 33868	1.569,48
CONVÊNIO Nº 227/2024 - SECID - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Fonte: 33875	98,56
	Total Sup. Financeiro:	**1.668,04**
	TOTAL	**11.668,04**

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

Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 27 dias do mês de maio de 2025.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

Publicações legais

CIBAX
Tecnologia a serviço da vida

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DAS BACIAS DO RIO XAMBRÊ E PIQUIRI

CNPJ 04.555.113/0001-04

Alto Piquiri – Brasilândia do Sul – Cafezal do Sul – Cruzeiro do Oeste – Francisco Alves – Iporã – Mariluz – Pérola - Perobal – Umuarama – Xambrê

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO N° 001/2025
Ementa: Dispõe sobre o procedimento auxiliar do Sistema de Registro de Preços, para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, no âmbito da administração do CIBAX – CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DAS BACIAS DO RIO XAMBÊ E PIQUIRI.
O PRESIDENTE, no uso das atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 82 e seguintes, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
D E C R E T A:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Decreto regulamenta os arts. 82 a 86 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o procedimento auxiliar do Sistema de Registro de Preços, para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, no âmbito do CIBAX – CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DAS BACIAS DO RIO XAMBÊ E PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ
Art. 2º Para os fins deste Decreto consideram-se:
I - sistema de registro de preços – SRP: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;
II - ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos ou entidades participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;
III - órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Administração responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;
IV - órgão ou entidade participante: órgão ou entidade da Administração que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;
V - órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços;
Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando julgado pertinente pela Administração, em especial:
I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, por quantidade de horas de serviço ou em regime de tarefa;
III - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração.
Parágrafo único. No caso de contratação de execução de obras e serviços de engenharia, o sistema de registro de preços poderá ser utilizado desde que atendidos os seguintes requisitos:
I- existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizado, sem complexidade técnica e operacional; e
II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.
Art. 4º O registro de preços poderá ser realizado em sistema que mantenha integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme o §1º, do art. 175 da Lei nº 14.133, de 2021, observado o prazo previsto no art. 176, da citada norma.
CAPÍTULO II
ÓRGÃO OU ENTIDADE GERENCIADORA
Art. 5º Caberá ao órgão ou entidade gerenciadora a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, em especial:
I- realizar procedimento público de intenção de registro de preços – IRP, estabelecendo, quando for o caso, o número máximo de participantes, em conformidade com sua capacidade de gerenciamento;
II - aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito à IRP:
a) os quantitativos considerados ínfimos;
b) a inclusão de novos itens; e
c) os itens de mesma natureza, mas com modificações em suas especificações;
III - deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que não manifestaram interesse durante o período de divulgação da intenção de registro de preços;
IV - consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização, determinando a estimativa total de quantidades da contratação;
V - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação ou contratação direta e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;
VI - confirmar junto aos órgãos ou entidades participantes a sua concordância com o objeto a ser contratado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
VII - promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório ou da contratação direta;
VIII - remanejar os quantitativos da ata entre os órgãos ou entidades participantes e não participantes do procedimento licitatório ou da contratação direta para registro de preços;
IX - promover os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório ou da contratação direta, bem como todos os atos decorrentes, tais como a assinatura da ata e a sua disponibilização aos órgãos ou entidades participantes;
X - gerenciar a ata de registro de preços;
XI - conduzir as alterações ou as atualizações dos preços registrados;
XII - deliberar quanto à adesão posterior de órgãos e entidades que não manifestaram interesse durante o período de divulgação da intenção para registro de preços;
XIII - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou na contratação direta;
XIV - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços, em relação à sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, e registrar no sistema cabível;
§ 1º Os procedimentos constantes dos incisos I a VI do caput serão efetivados antes da elaboração do edital, do aviso de dispensa de licitação ou do ato que a torne inexigível.
§ 2º O órgão ou entidade gerenciadora poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos ou entidades participantes para execução das atividades previstas nos incisos V e IX do caput.
§ 3º O exame e a aprovação das minutas do edital e do contrato serão efetuados exclusivamente pela assessoria jurídica.
CAPÍTULO III
ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE
Art. 6º O órgão ou entidade participante será responsável por manifestar seu interesse em participar do registro de preços, competindo-lhe:
I - registrar sua intenção de participar no registro de preços, acompanhada:
a) das especificações do item ou termo de referência ou projeto básico adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte;
b) da estimativa de consumo; e
c) do local de entrega.
II - garantir que os atos relativos à inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;
III - solicitar, se necessário, a inclusão de novos itens, no prazo previsto pelo órgão ou entidade gerenciadora, acompanhada das informações referidas nas alíneas do inciso I e da respectiva pesquisa de mercado que contemple a variação de custos locais e regionais;
IV - manifestar, junto ao órgão ou entidade gerenciadora, mediante a utilização da intenção de registro de preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório ou da contratação direta;
V - auxiliar tecnicamente, por solicitação do órgão ou entidade gerenciadora, as atividades previstas nos incisos V e IX do caput do art. 5º.
VI - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;
VII - assegurar-se, quando do uso da ata de registro de preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;
VIII - zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas pelo particular signatário e pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou de obrigações contratuais;
IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços, em relação à sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão ou entidade gerenciadora, e registrar no sistema cabível;
X - prestar informações, quando solicitadas, ao órgão ou entidade gerenciadora quanto à contratação e à execução da demanda destinada ao seu órgão ou entidade.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS
Seção I
Orientações gerais da fase preparatória
Art. 7º É permitido o registro de preços, com a indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações:
I - quando for a primeira licitação ou contratação direta para o objeto e a Administração 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 caput, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata.
Art. 8º O critério de julgamento de menor preço ou maior desconto 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, bem como:
I - O critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.
II - 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 entidade, sempre que o intervalo entre a demanda e a data de assinatura da ata de registro de preços, ou entre a demanda e a pesquisa de preços anterior ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 9º O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório ou da contratação direta realizar procedimento público de intenção de registro de preços para possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades da Administração Pública na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.
§ 1º O prazo de que trata o caput será contado a partir do 1º dia útil subsequente à data de divulgação da intenção de registro de preços.
§ 2º O procedimento previsto no caput será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora, for o único contratante.
Art. 10. Os órgãos e entidades do CIBAX – CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DAS BACIAS DO RIO XAMBÊ E PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, antes de iniciar um processo licitatório ou contratação direta, deverão consultar as intenções de registro de preços em andamento e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.
Seção II
Da Licitação
Art. 11. O processo licitatório para registro de preços será realizado na modalidade de concorrência ou de pregão.
Parágrafo único. Será adotado o critério de julgamento por menor preço ou maior desconto sobre o preço estimado ou tabela de preços praticada no mercado.
Seção III
Do Edital
Art. 12. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais da Lei nº 14.133, de 2021, e deverá dispor sobre:
I - as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida, podendo ser dispensada nas situações indicadas no art. 7º;
II - a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida ou quantidade de horas, desde que justificado;
III - 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; e
d) por outros motivos justificados no processo;
IV - a possibilidade de o licitante ou fornecedor oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;
V - o critério de julgamento da licitação;
VI - as condições para alteração ou atualizações de preços registrados, conforme a realidade do mercado e observado o disposto nos arts. 22 a 24;
VII - o 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;
VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços 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;
IX - as hipóteses de cancelamento do registro do fornecedor e dos preços e suas consequências, de acordo com o disposto nos arts. 25 e 26;
X - o prazo de vigência da ata de registro de preços que será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
XI - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento do pactuado na ata de registro de preços e em relação às obrigações contratuais;
XII - a estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos ou entidades não participantes, observado o disposto nos incisos I e II do art. 29, no caso de o órgão ou entidade gerenciadora admitir adesões;
XIII - a inclusão na ata de registro de preços do licitante que aceitar cotar os bens, obras ou serviços em preços iguais ao do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original, para a formação do cadastro de reserva de que dispõe o inciso II do art. 15.
XIV - a vedação, no caso de serviços, à contratação, em um mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização, ressalvado o disposto no art. 49 da Lei nº 14.133, de 2021.
Seção IV
Da Contratação Direta
Art. 13. O sistema de registro de preços poderá ser utilizado nas hipóteses de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade.
§1º Para efeito do caput, além do disposto neste Decreto, deverão ser observados:
I - os requisitos da instrução processual dispostos no art. 72 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como o estabelecido em regulamento;
II - os pressupostos para enquadramento da contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme previsto nos arts. 74 e 75 da Lei nº 14.133, de 2021; e
III - a designação da comissão de contratação como responsável pelo exame e julgamento dos documentos da proposta e dos documentos de habilitação, nos termos do disposto no inciso L do art. 6º da Lei nº 14.133, de 2021.
§2º Admite-se a inexigibilidade para registro de preços na hipótese de aquisição medicamentos e insumos para tratamentos médicos por força de decisão judicial, caso demonstrada a imprevisibilidade da demanda e a necessidade de atendimento célere.
Seção V
Da disponibilidade orçamentária
Art. 14. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
CAPÍTULO V
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Seção I
Formalização e cadastro de reserva
Art. 15. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
I - serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, observado o disposto no inciso IV do art. 12;
II - será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do adjudicatário na sequência da classificação da licitação e inclusão daqueles que mantiverem sua proposta original; e
III - a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
§1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
§2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do caput, serão ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a classificação apresentada durante a fase competitiva.
§3º A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso II do caput e o § 1º somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes situações:
I - quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
II - quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas nos arts. 25 e 26.
§4º O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
Seção II
Assinatura
Art. 16. Após os procedimentos de que trata o art. 15, o licitante melhor classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Decreto.
§1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
§2º A ata de registro de preços, disponibilizada no Sistema de Registro de Preços, poderá ser assinada por meio de assinatura digital.
Art. 17. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos no art. 16, e observado o disposto no § 3º do art. 15, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
Art. 18. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.
Seção III
Vigência
Art. 19. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado a partir do 1º do útil subsequente à data de divulgação no PNCP, ou do Diário Oficial do CIBAX – CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DAS BACIAS DO RIO XAMBÊ E PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
Seção IV
Vedações a acréscimos dos quantitativos
Art. 20. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
Seção V
Controle e gerenciamento
Art. 21. O controle e o gerenciamento dos quantitativos das atas de registro de preços e de seus saldos, das solicitações de adesão e do remanejamento das quantidades serão realizados por meio do Gestão de Atas, definido em ato normativo próprio.
Seção VI
Alteração dos preços registrados
Art. 22. Os preços registrados poderão ser alterados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, obras ou serviços registrados, nas seguintes situações:
I - em 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 da ata tal como pactuado, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
II - decorrente de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.
III - resultante de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
Seção VII
Negociação de preços registrados
Art. 23. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
§1º Caso o fornecedor que não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, será liberado do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
§2º Havendo a liberação do fornecedor, nos termos do § 1º, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no § 3º do art. 15.
§3º Não havendo êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora deverá proceder ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do art. 30, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
§4º Caso haja a redução do preço registrado, o gerenciador deverá comunicar aos órgãos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o art. 31.
Art. 24. No caso do preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações contidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação dos requisitos previstos no art. 22, inciso I, II e III deste Decreto.
§ 1º Para fins do disposto no caput, deverá o fornecedor encaminhar, juntamente com o pedido de alteração, documentação comprobatória e planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas.
§ 2º Caso não demonstrada a existência de fato superveniente que torne insubsistente o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora, ficando o fornecedor obrigado a cumprir as obrigações contidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.
§3º Havendo cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do § 2º, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no § 3º do art. 15.
§4º Não havendo êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora deverá proceder ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
§5º Na hipótese de comprovação do disposto no caput e no § 1º, o órgão ou entidade gerenciadora procederá à atualização do preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
§6º Órgão ou entidade gerenciadora deverá comunicar aos órgãos e as entidades que tiverem formalizado contratos sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de efetuar a alteração contratual, observado o disposto no art. 36.
CAPÍTULO VI
Cancelamento do registro do licitante vencedor e dos preços registrados
Seção I
Cancelamento do registro do fornecedor
Art. 25. O registro do licitante vencedor será cancelado pelo órgão ou entidade gerenciadora quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
§1º No caso do inciso IV, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapassar o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
§2º O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão ou entidade gerenciadora, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Seção II
Cancelamento dos preços registrados
Art. 26. O cancelamento dos preços registrados poderá ocorrer, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, pelo gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados, nas seguintes hipóteses:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.
CAPÍTULO VII
Remanejamento das quantidades registradas na ata de registros de preços
Art. 27. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes e não participantes do procedimento licitatório ou da contratação direta para registro de preços.
§1º O remanejamento de que trata o caput somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante e de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
§2º O órgão ou entidade gerenciadora que estimou quantidades que pretende contratar será considerado também participante para efeito do remanejamento de que trata o caput.
§3º No caso de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, devem ser observados os limites previstos no art. 29.
§4º Para efeito do disposto no caput, caberá ao órgão ou entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.
§6º Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou entidade gerenciadora dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do § 2º, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.
CAPÍTULO VIII
Utilização da ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes
Seção I
Regra geral
Art. 28. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de que trata este Decreto poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021;
III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.
§1º A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
§2º Após a autorização do órgão ou entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
§3º O prazo de que trata o § 2º poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante solicitação do órgão ou entidade não participante aceita pelo órgão ou entidade gerenciador, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
§4º O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços a qual é integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens pelos quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do caput.
Seção II
Limites para as adesões
Art. 29. Deverão ser observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços:
I- as aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o art. 28 não poderão 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 ou entidade gerenciadora e para os órgãos ou entidades participantes.
II - o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o art. 28 não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou entidades gerenciadora e órgãos ou entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem.
CAPÍTULO IX
Contratação com fornecedores registrados
Art. 30. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
Parágrafo único. O instrumento contratual de que trata o caput deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
CAPÍTULO X
Da adesão pelo Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade das Bacias do Rio Xambê e Piquiri na condição de órgão não participante, a atas de registro de preços oriundas de outros entes federativos e órgãos da administração pública
Art. 31. Fica autorizado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DAS BACIAS DO RIO XAMBÊ E PIQUIRI a aderir, como órgão não participante, a Atas de Registro de Preços instituídas por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de quaisquer esferas federativas, inclusive autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que observados os critérios legais.
Art. 32. A adesão às Atas de Registro de Preços será precedida de:
I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021;
III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.
Art. 33 A aquisição de bens ou a contratação de serviços decorrentes da adesão será formalizada mediante instrumento contratual próprio, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e do regulamento interno do Consórcio, respeitados os limites orçamentários autorizados.
Art. 34 As unidades administrativas do Consórcio envolvidas no processo de adesão deverão manter registro documental completo e acessível, que permita a fiscalização dos atos praticados, em conformidade com as diretrizes do TCE-PR.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Art. 36. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida no edital ou no aviso de contratação direta, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
Art. 37. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CERTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPORÃ/PR, 15 de maio de 2025.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA
Presidente do Consórcio

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	8.616,00	8.685,91	-69,91
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	4.366,00	0,00	4.366,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financei	4.250,00	8.685,91	-4.435,91

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	61.600,00	47.590,00	47.590,00	38.590,00	0,00	0,00	14.010,00
Despesas de Capital	61.600,00	47.590,00	47.590,00	38.590,00	0,00	0,00	14.010,00
Investimentos	61.600,00	47.590,00	47.590,00	38.590,00	0,00	0,00	14.010,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	263.294,50	8.685,91	271.980,41

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 40m.

DEVAIR FABRIS
PREFEITO

VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO
COORD. CONTÁBIL

LOANDERSON CRUZ FARIA
CONTADOR

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

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., torna público que se encontra aberta, nesta unidade, para conhecimento a quem possa interessar, **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, para o seguinte

OBJETO: Aquisição de combustíveis (etanol, gasolina, óleo diesel S-10) para manutenção dos veículos do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA Amerios 12ª R.S., conforme especificações constantes do termo de Referência.

VALOR TOTAL MÁXIMO: Até R$ 23.039,25 (vinte e três mil, trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) anuais.

DATA MÁXIMA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS:

DIA: 02/06/2025 - ATÉ AS 17:00 HORAS

LOCAL PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: E-MAIL: licitacao@cisaamerios.com.br ou entregar na Sede do CISA: Av: Ângelo Moreira da Fonseca, 866, Zona Armazém, setor de Licitações.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

Os interessados podem solicitar o Termo de Referência no: E-MAIL: licitacao@cisaamerios.com.br, também disponível no site: www.cisaamerios.com.br, ou na Sede do CISA: Av: Ângelo Moreira da Fonseca, 866, Zona Armazém, setor de Licitações.

Umuarama, 27 de maio de 2025.

EVERTON BARBIERI
Presidente do Cisa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 29/2025
MODALIDADE PREGÃO N° 2/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19/2025
PROCESSO 1DOC N° 132/2025

Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o **MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL,** inscrito no CNPJ nº 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,** residente na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de **CONTRATADA** empresa: **ROGÉRIO DOS SANTOS03822899941,** inscrito no CNPJ sob nº **37.376.288/0001-03**, neste ato representada pelo **Sr. Rogério dos Santos,** residente na cidade de Altônia, Estado do Paraná, resolve firmar o presente 1° termo aditivo ao contrato de Prestação de Serviços para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Pregão nº 2/2025, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

DO OBJETO
O 1° termo aditivo tem como objeto a adição de itens para a prestação de serviço, **Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria para reforma de mesas e bancos do refeitório da Escola Municipal Jayme Canet Junior**, a seguir descritos:

Quant.	Descrição	V. UNIT.	TOTAL
6	Reforma Banco de Madeira 1,30x0,30	R$ 400,00	R$ 2.400,00
2	Reforma Mesa de Madeira 1,50x0,80	R$ 750,00	R$ 1.500,00
TOTAL			R$ 3.900,00

DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.

Altônia-PR., 27/05/2025.

Publicações legais

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Periodo	Despesas Empenhadas Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Periodo	Despesas Liquidadas Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	11.159.139,90	11.159.139,90	1.383.625,01	2.689.362,44	100,00	8.469.777,46	1.375.255,94	2.653.609,73	100,00	8.505.530,17
	11.149.139,90	11.149.139,90	1.383.625,01	2.689.362,44	100,00	8.459.777,46	1.375.255,94	2.653.609,73	100,00	8.495.530,17
Previdência do Regime Estatutário	11.149.139,90	11.149.139,90	1.383.625,01	2.689.362,44	100,00	8.459.777,46	1.375.255,94	2.653.609,73	100,00	8.495.530,17
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva de contigência para o RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	**11.159.139,90**	**11.159.139,90**	**1.383.625,01**	**2.689.362,44**	**100,00**	**8.469.777,46**	**1.375.255,94**	**2.653.609,73**	**100,00**	**8.505.530,17**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 50m.

PEDRO ALVES MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS BOSSO
DIRETORA FINANCEIRA

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
5/2.024 A 4/2.025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	5 / 2.024	6 / 2.024	7 / 2.024	8 / 2.024	9 / 2.024	10 / 2.024	11 / 2.024	12 / 2.024	1 / 2.025	2 / 2.025	3 / 2.025	4 / 2.025	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	818.118,25	537.091,48	354.506,04	604.117,11	654.335,06	973.513,28	297.842,89	2.582.210,44	800.381,27	1.883.973,97	0,00	0,00	9.506.089,79	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	679.155,87	488.023,83	212.976,22	488.477,99	582.063,47	880.187,21	220.171,26	2.212.264,88	566.615,04	1.099.977,66	0,00	0,00	7.429.913,43	0,00
Receita Patrimonial	118.344,76	37.351,86	128.023,67	88.808,66	60.432,81	91.636,07	55.519,71	5.690,49	219.912,91	119.907,79	0,00	0,00	925.628,73	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	117.136,34	36.143,44	126.815,25	87.600,24	59.224,39	90.427,65	54.311,29	4.482,07	218.704,49	118.699,37	0,00	0,00	913.544,53	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.208,42	1.208,42	1.208,42	1.208,42	1.208,42	1.208,42	1.208,42	1.208,42	1.208,42	1.208,42	0,00	0,00	12.084,20	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.617,62	11.715,79	13.506,15	26.830,46	11.838,78	1.690,00	22.151,92	364.255,07	13.853,32	664.088,52	0,00	0,00	1.150.547,63	0,00
DEDUÇÕES (II)	816.559,83	534.333,06	350.057,62	586.118,78	651.436,64	970.614,86	294.944,47	2.579.312,02	797.682,85	1.880.875,55	0,00	0,00	9.461.935,68	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	491.745,25	291.478,30	18.689,88	290.087,80	385.497,30	672.941,40	29.136,60	2.144.734,13	374.913,85	1.548.636,57	0,00	0,00	6.247.861,08	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	207.678,24	206.711,32	204.552,49	208.430,74	206.714,95	207.245,81	211.496,58	430.095,82	204.064,51	213.539,61	0,00	0,00	2.300.530,07	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	117.136,34	36.143,44	126.815,25	87.600,24	59.224,39	90.427,65	54.311,29	4.482,07	218.704,49	118.699,37	0,00	0,00	913.544,53	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.558,42**	**2.758,42**	**4.448,42**	**17.998,33**	**2.898,42**	**2.898,42**	**2.898,42**	**2.898,42**	**2.698,42**	**3.098,42**	**0,00**	**0,00**	**44.154,11**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.558,42**	**2.758,42**	**4.448,42**	**17.998,33**	**2.898,42**	**2.898,42**	**2.898,42**	**2.898,42**	**2.698,42**	**3.098,42**	**0,00**	**0,00**	**44.154,11**	**0,00**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**1.558,42**	**2.758,42**	**4.448,42**	**17.998,33**	**2.898,42**	**2.898,42**	**2.898,42**	**2.898,42**	**2.698,42**	**3.098,42**	**0,00**	**0,00**	**44.154,11**	**0,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/mai/2025 as 10h e 51m.

PEDRO ALVES MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS BOSSO
DIRETORA FINANCEIRA

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	3.450,00	1.550,00
Investimentos	5.000,00	3.450,00	1.550,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.000,00	3.450,00	1.550,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**5.000,00**	**3.450,00**	**1.550,00**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 55m.
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

PEDRO ALVES MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS BOSSO
DIRETORA FINANCEIRA

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER / ÓRGÃO	Processados – Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Processados – Inscritos Em 31 de dezembro de 2024 (b)	Processados – Pagos (c)	Processados – Cancelados (d)	Processados – Saldo e=(a+b) - (c+d)	Não Processados – Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Não Processados – Inscritos Em 31 de dezembro de 2024 (g)	Não Processados – Liquidados (h)	Não Processados – Pagos (i)	Não Processados – Cancelados (j)	Não Processados – Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,72**	**2.880,72**
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,72	2.880,72
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,72**	**2.880,72**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 53m.

PEDRO ALVES MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS BOSSO
DIRETORA FINANCEIRA

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2025

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 56m.
Nota:

PEDRO ALVES MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS BOSSO
DIRETORA FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
5/2.024 A 4/2.025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	5 / 2.024	6 / 2.024	7 / 2.024	8 / 2.024	9 / 2.024	10 / 2.024	11 / 2.024	12 / 2.024	1 / 2.025	2 / 2.025	3 / 2.025	4 / 2.025	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	5.942.360,55	4.455.070,46	5.888.883,20	4.378.188,56	4.430.143,95	5.508.185,97	4.637.655,40	6.556.293,16	5.315.037,65	5.149.384,30	4.674.924,78	4.728.750,43	61.664.878,41	68.409.822,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	514.494,83	534.835,91	850.651,13	361.556,15	360.923,34	395.300,36	477.307,16	781.846,26	320.714,98	404.127,60	542.775,07	398.429,26	5.942.962,05	11.265.486,25
IPTU	22.521,71	157.532,46	403.042,76	47.959,81	45.456,29	46.251,91	45.334,23	29.422,69	29.160,01	28.311,48	24.380,55	12.765,81	892.139,71	2.426.300,00
ISS	95.189,48	57.082,14	85.942,44	90.701,39	108.240,23	96.455,11	121.303,53	130.165,33	105.978,13	79.011,19	120.720,38	127.945,39	1.218.734,74	1.850.400,00
ITBI	143.556,89	100.435,00	93.308,84	47.199,79	25.864,95	56.875,45	120.877,44	224.547,63	45.313,08	104.962,81	212.423,54	23.221,69	1.198.587,11	3.046.400,00
IRRF	187.950,99	184.994,91	218.769,22	167.797,11	172.540,59	176.816,80	177.611,31	391.299,35	132.211,35	177.880,54	169.035,85	200.026,65	2.356.934,67	3.165.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.275,76	34.791,40	49.587,87	7.898,05	8.821,28	18.901,09	12.180,65	6.411,26	8.052,41	13.961,58	16.214,75	34.469,72	276.565,82	777.386,25
Contribuições	83.612,48	151.197,50	226.469,13	249.463,29	147.148,87	69.245,12	84.478,73	154.512,33	82.804,88	197.182,84	87.149,36	98.021,32	1.631.285,85	1.470.000,00
Receita Patrimonial	53.154,83	52.848,47	64.816,08	59.878,61	55.620,15	59.648,40	50.116,14	53.659,76	55.640,16	64.635,60	65.551,60	69.867,59	705.437,39	649.195,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	53.154,83	52.848,47	64.816,08	59.878,61	55.620,15	59.648,40	50.116,14	53.659,76	55.640,16	64.635,60	65.551,60	69.867,59	705.437,39	609.195,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receita Agropecuária	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	298,00	380,00	3.678,12	80.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.281,37	8.206,86	5.874,42	3.175,98	17.550,15	4.554,99	6.259,60	7.777,49	6.891,98	20.107,52	7.957,09	15.366,22	107.003,67	355.000,00
Transferências Correntes	5.156.276,09	3.674.717,56	4.705.109,72	3.671.416,10	3.837.082,91	4.822.181,53	3.936.542,12	5.529.803,35	4.846.664,47	4.460.273,92	3.969.951,28	4.145.099,09	52.755.118,14	54.058.676,61
Cota-Parte do FPM	1.538.514,26	1.652.107,79	1.790.199,40	1.400.424,43	1.458.346,04	1.219.883,71	1.561.506,84	2.518.916,72	1.572.358,67	2.109.923,79	1.389.481,88	1.411.950,67	19.623.614,20	20.268.000,00
Cota-Parte do ICMS	957.014,79	989.505,82	1.180.976,36	1.010.211,00	1.094.202,88	1.230.817,35	1.039.872,36	1.313.949,20	1.210.442,05	1.010.890,79	1.098.736,44	1.227.531,36	13.364.150,40	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	185.849,94	61.539,76	66.948,16	62.828,18	56.937,41	40.851,85	56.489,08	49.931,90	659.738,02	271.561,36	194.947,79	238.557,24	1.946.180,69	2.500.000,00
Cota-Parte do ITR	4.804,18	5.667,53	12.644,79	16.623,96	53.534,78	1.230.190,01	161.162,72	235.829,39	90.143,37	6.624,29	6.831,43	10.838,11	1.834.894,56	1.953.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	13.659,09	17.163,59	15.171,14	20.531,61	22.412,34	15.216,42	16.898,32	19.838,68	13.794,26	15.615,21	17.005,41	15.966,13	203.272,20	250.000,00
Transferências do FUNDEB	644.910,03	543.784,09	573.185,30	555.687,77	657.478,54	636.138,67	588.131,94	694.894,22	827.518,99	650.722,98	591.439,95	658.490,55	7.622.383,03	8.424.770,00
Outras Transferências Correntes	1.811.523,80	404.948,98	1.065.984,57	605.109,15	494.170,92	449.083,52	512.480,86	696.443,24	472.669,11	394.935,50	671.508,38	581.765,03	8.160.623,06	5.662.906,61
Outras Receitas Correntes	131.540,95	32.264,16	34.962,72	32.698,43	10.818,53	157.255,57	82.951,65	28.693,85	2.321,18	3.056,82	1.242,38	1.586,95	519.393,19	531.464,10
DEDUÇÕES (II)	539.968,40	545.196,84	469.284,75	502.123,79	474.279,43	747.391,81	567.185,83	674.458,33	709.295,29	682.923,11	541.400,58	580.968,72	7.034.476,88	7.694.200,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	539.968,40	545.196,84	469.284,75	502.123,79	474.279,43	747.391,81	567.185,83	674.458,33	709.295,29	682.923,11	541.400,58	580.968,72	7.034.476,88	7.694.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**5.402.392,15**	**3.909.873,62**	**5.419.598,45**	**3.876.064,77**	**3.955.864,52**	**4.760.794,16**	**4.070.469,57**	**5.881.834,83**	**4.605.742,36**	**4.466.461,19**	**4.133.524,20**	**4.147.781,71**	**54.630.401,53**	**60.715.622,54**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.300.000,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.000,00	500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.102.392,15**	**3.909.873,62**	**4.816.598,45**	**3.876.064,77**	**3.955.864,52**	**4.760.794,16**	**4.070.469,57**	**5.881.834,83**	**4.605.742,36**	**4.466.461,19**	**4.133.524,20**	**4.147.781,71**	**52.727.401,53**	**60.715.122,54**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	48.008,00	96.016,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	638.520,00	624.104,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**4.054.384,15**	**3.861.865,62**	**4.768.590,45**	**3.828.056,77**	**3.907.856,52**	**4.712.786,16**	**4.022.461,57**	**5.785.818,83**	**4.554.130,36**	**4.414.849,19**	**4.081.912,20**	**4.096.169,71**	**52.088.881,53**	**60.091.018,54**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/mai/2025 as 10h e 19m.

DEVAIR FABRIS
PREFEITO

VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO
COORD. CONTÁBIL

LOANDERSON CRUZ FARIA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.893.204,95	1.420.813,13	12.472.391,82
Investimentos	11.842.683,95	575.185,96	11.267.497,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.050.521,00	845.627,17	1.204.893,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.893.204,95	1.420.813,13	12.472.391,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**11.959.204,95**	**1.420.813,13**	**10.538.391,82**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 38m.
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

DEVAIR FABRIS
PREFEITO

VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO
COORD. CONTÁBIL

LOANDERSON CRUZ FARIA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER / ÓRGÃO	Processados – Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Processados – Inscritos Em 31 de dezembro de 2024 (b)	Processados – Pagos (c)	Processados – Cancelados (d)	Processados – Saldo e=(a+b) - (c+d)	Não Processados – Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Não Processados – Inscritos Em 31 de dezembro de 2024 (g)	Não Processados – Liquidados (h)	Não Processados – Pagos (i)	Não Processados – Cancelados (j)	Não Processados – Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**69.148,98**	**858.104,41**	**297.640,47**	**128,97**	**629.483,95**	**-128,97**	**427.224,72**	**389.250,40**	**389.250,40**	**-128,97**	**37.974,32**	**667.458,27**
PODER EXECUTIVO	69.148,98	858.104,41	297.640,47	128,97	629.483,95	-128,97	427.224,72	389.250,40	389.250,40	-128,97	37.974,32	667.458,27
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**173.072,53**	**172.131,75**	**0,00**	**940,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**940,78**
PODER EXECUTIVO	0,00	173.072,53	172.131,75	0,00	940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,78
TOTAL (III) = (I + II)	**69.148,98**	**1.031.176,94**	**469.772,22**	**128,97**	**630.424,73**	**-128,97**	**427.224,72**	**389.250,40**	**389.250,40**	**-128,97**	**37.974,32**	**668.399,05**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 30m.

DEVAIR FABRIS
PREFEITO

VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO
COORD. CONTÁBIL

LOANDERSON CRUZ FARIA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2025
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base no resultado final do Teste Seletivo Simplificado Nº. 001/2024, constante no Edital nº. 001/2024, homologado através do Edital nº. 005/2014 CONVOCA o abaixo relacionado, para comparecer à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Perobal, sito à Rua Guassatonga , n° 895 para:
I – No prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial do Município, (Umuarama Ilustrado), deste Edital, manifestar sobre a aceitação SIM ou NÃO do emprego público e sua apresentação devera ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após o candidato ter se manifestado sobre a aceitação do cargo público.
II – A relação de documentos, certidões, exames médicos e outros requisitos inerentes ao emprego público, serão exigidos pela Divisão de Recursos Humanos e exibidos pelo candidato até a nomeação.
III - Os candidatos a vaga deverão se apresentar nos horários das 13:30 ás 16:30 hs
EMPREGO PUBLICO: Professor 20 horas

	NOME:	CLASSIF.	CPF
01	PATRICIA DA SILVA ABREU	43º.	077.956.779-08
02	ODINÉIA DENISE DA ROCHA	44º	089.308.589-88
03	CAMILLA SIMÕES DOS SANTOS	45º	109.540.359-17
04	EDNALDA APARECIDA DIAS	46º	059.956.249-89
05	JÉSSICA APARECIDA CERQUEIRA DA SILVA	47º	373.530.418-46
06	FRANCILENE DE AGUIAR DA SILVA	48º	106.774.749-46
07	ADRIANA PIM DA SILVA PIAGENTINI	49º	055.494.259-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 de Maio de 2025.
CRISTIANO CEZAR MERLINE DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025
O MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, observada as disposições contidas no presente Edital.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de cascalho de primeira qualidade para manutenções de carreadores e estradas rurais com recursos provenientes da Emenda Parlamentar Nº 202438090002, visando atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de Pérola, Estado do Paraná.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08h:50m do dia 12/06/2025.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: De 08h:51m às 08h:59m do dia 12/06/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h:00m do dia 12/06/2025.
LOCAL: PLATAFORMA BLL.
MODO DE DISPUTA: Aberto.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.
VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 299.978,91 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal n° 14.133/21 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 059 de 03 de março de 2021 e Decreto nº 141, 21 de Junho de 2024 e demais legislações pertinentes.
INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço mencionado, através do endereço eletrônico: bll.org.br ou pelo Fone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
Pérola/PR, 27 de maio de 2025.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal.

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025
O MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, observada as disposições contidas no presente Edital.
OBJETO: Aquisição de um Trator Triturador de Grama 17,5 HP com recursos provenientes da Emenda Parlamentar Nº 2022849003, visando atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de Pérola, Estado do Paraná.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08h:50m do dia 11/06/2025.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: De 08h:51m às 08h:59m do dia 11/06/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h:00m do dia 11/06/2025.
LOCAL: PLATAFORMA BLL.
MODO DE DISPUTA: Aberto.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.
VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 28.932,47 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal n° 14.133/21 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 059 de 03 de março de 2021 e Decreto nº 141, 21 de Junho de 2024 e demais legislações pertinentes.
INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço mencionado, através do endereço eletrônico: bll.org.br ou pelo Fone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
Pérola/PR, 27 de maio de 2025.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal.

Publicações legais

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.984.425,13	18.342,94
Receita de Contribuições dos Segurados	2.730.000,00	0,00
Ativo	2.300.000,00	0,00
Inativo	430.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.100.000,00	0,00
Ativo	3.100.000,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.000,00	18.342,94
Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	18.342,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.139.425,13	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	4.119.176,69	0,00
Demais Receitas Correntes	20.248,44	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**5.865.248,44**	**18.342,94**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 até o Bimestre (g)
Benefícios	10.384.425,13	2.582.507,51	2.582.507,51	2.582.507,51	0,00
Aposentadorias	8.463.306,48	2.227.673,26	2.227.673,26	2.227.673,26	0,00
Pensões por Morte	1.921.118,65	354.834,25	354.834,25	354.834,25	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	148.364,77	57.697,10	49.888,55	49.888,55	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	148.364,77	57.697,10	49.888,55	49.888,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**10.532.789,90**	**2.640.204,61**	**2.632.396,06**	**2.632.396,06**	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**-4.667.541,46**	**-2.621.861,67**	**-2.614.053,12**	**-2.614.053,12**	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.000,00

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.042.847,03
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.865.073,06
Investimentos e Aplicações	11.640.477,12
Outros Bens e Direitos	160.071,12

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.865.073,06
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	2.883.008,91
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**2.883.008,91**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**2.883.008,91**	**2.883.008,91**	**2.883.008,91**	

PEDRO ALVES MACHADO — DIRETOR PRESIDENTE
VANESSA DOS SANTOS BOSSO — DIRETORA FINANCEIRA

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	0,00	24.916,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	6.573,40
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	6.573,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	18.342,94
Aplicações Financeiras (II)	0,00	18.342,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	0,00	6.573,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	9.984.425,13	3.937.249,62
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	900.000,00	671.912,95
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	9.984.425,13	3.943.823,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	0,00	6.573,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	259.714,77	103.404,93	67.652,22	67.652,22	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	107.000,00	35.008,10	35.008,10	35.008,10	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	152.714,77	68.396,83	32.644,12	32.644,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	259.714,77	103.404,93	67.652,22	67.652,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	10.884.425,13	2.582.507,51	2.582.507,51	2.582.507,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	10.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**11.159.139,90**	**2.689.362,44**	**2.653.609,73**	**2.653.609,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	274.714,77	106.854,93	71.102,22	71.102,22	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**1.290.213,29**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-64.528,82**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2025 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-64.528,82**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2024 (a)	SALDO Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**0,00**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	10.000,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 52m.

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

PEDRO ALVES MACHADO — DIRETOR PRESIDENTE
VANESSA DOS SANTOS BOSSO — DIRETORA FINANCEIRA

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financei	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 55m.

PEDRO ALVES MACHADO — DIRETOR PRESIDENTE
VANESSA DOS SANTOS BOSSO — DIRETORA FINANCEIRA

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
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 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**0,00**	**6.573,40**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	6.573,40
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**0,00**
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	0,00
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	0,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**0,00**	**6.573,40**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**0,00**	**0,00**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**0,00**	**1.643,35**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1- Principal	0,00	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**0,00**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	0,00
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**0,00**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.643,35	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**0,00**	**0,00**
31.1.1- Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.1.1- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2- Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR FUNDEB (ah)	VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	0,00
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	0,00	0,00
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 53m.

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PEDRO ALVES MACHADO — DIRETOR PRESIDENTE
VANESSA DOS SANTOS BOSSO — DIRETORA FINANCEIRA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 7 º TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 95/2021
MODALIDADE PREGÃO Nº 19/2021
PROCESSO ADMISTRATIVO N° 82/2021

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,** residente na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de **CONTRATADA** a empresa: **INVIOLAVEL ILHA GRANDE LTDA - ME,** inscrito no CNPJ sob nº. **20.676.992/0001-89**, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Canossa**,** residente na cidade de Palotina, Estado do Paraná, resolve firmar o presente 7º Termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços objeto da **PREGÃO PRESENCIAL** nº.019/2021, com base na Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

DA VIGÊNCIA
O 7º Termo Aditivo ao contrato nº 095/2021, tem por objeto acrescentar uma vigência de 12 (doze) meses para continuidade na prestação dos serviços contratados, com base no Art. 57 §1º inciso I da Lei nº. 8.666/93, passando a mesma a vigorar de **01/06/2025** à **01/06/2026**.

DO VALOR
O 7º Termo Aditivo ao Contrato n° 095/2021, tem por objetivo promover o Reequilíbrio Econômico Financeiro de acordo com o Índice do IPCA dos últimos 12 (doze) meses, aproximadamente (5,93%) que corresponde a um valor de **R$ 4.526,64 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos),** sobre o valor atual do contrato que é de **R$ 76.351,32 (setenta e seis mil trezentos e cinquenta e um e trinta e dois centavos) anuais**. Devido ao reequilíbrio descrito o contrato passa a vigorar com o Valor de **R$ 80.877,96 (oitenta mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos) anuais,** com base no inciso II, Artigo 124 da Lei 14.133/2021. Conforme o reajusto concedido, os Pontos monitorados passam a ter os seguintes valores:

LOTE	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	12 MESES	MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES E CÂMERAS DE SEGURANÇA	**R$ 6.739,83**	**R$ 80.877,96**

DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.

Altônia-PR., 23 de maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prefeitura Municipal de Perobal
O Prefeito Municipal de Perobal, Estado do Paraná, na forma estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, convida os munícipes, a participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA, para prestação de contas (1º quadrimestre/exercício 2025), do Poder Executivo que realizar-se-á no anfiteatro da Prefeitura Municipal, Rua Sete de Setembro 1008, no dia 29 de maio de 2025 às 15:00 horas.
Prefeitura Municipal de Perobal, Estado do Paraná, 26 de maio de 2025.
CRISTIANO CEZAR MERLINI DE ALBUQUERQUE
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 095/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR
CNPJ: 805.330.519-91
BASE LEGAL: Processo de Inexigibilidade nº 019/2025 – Processo Licitatório nº 065/2025
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Cursos Profissionalizantes, que serão ministrados em Mariluz/PR.

ITEM	QTD.	UNID	DESCRIÇÃO MINUNCIOSA DO MATERIAL/SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO – R$	VALOR TOTAL – R$
1	1	Unidade	Palestra de Comunicação não Violenta, Carga Horária 3 horas – para turmas de até 25 alunos	R$ 1.300,00	**R$ 1.300,00**
2	1	Unidade	Curso Básico em Manicure e Pedicure, Carga Horária 36 horas – para turmas de até 15 alunos	R$ 12.200,00	**R$ 12.200,00**
3	1	Unidade	Curso Manutenção de Celulares, Carga Horária 30 horas – para turmas de até 15 alunos	R$ 12.450,00	**R$ 12.450,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO				**TOTAL:**	**R$ 25.950,00**

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, após apresentação de fatura e da nota fiscal correspondentes aos serviços prestados

DO REGIME DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA executará o presente contrato de forma direta, contratando os profissionais que julgar necessário para o bom e fiel desempenho do objeto do presente contrato, assumindo integral responsabilidade, ficando vedada a subcontratação, a não ser com a anuência expressa do CONTRATANTE.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura

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

Mariluz, 27 de maio de 2025

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

CONTRATADA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR
CNPJ: 805.330.519-91

Publicações legais

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2099

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8.878.156,96	6.693.969,25	2.184.187,71	21.719.574,96
2026	9.016.851,96	7.094.043,92	1.922.808,04	23.381.003,33
2027	9.627.951,82	7.158.320,38	2.469.631,44	26.397.458,17
2028	9.795.985,92	7.191.285,82	2.604.700,10	29.137.226,93
2029	9.928.539,57	7.349.748,16	2.578.791,41	31.690.109,65
2030	10.045.166,64	7.530.082,89	2.515.083,75	34.141.485,74
2031	10.041.479,22	8.101.995,20	1.939.484,02	35.505.370,03
2032	10.081.448,75	8.387.975,94	1.693.472,81	36.952.831,62
2033	10.148.021,04	8.508.786,22	1.639.234,82	38.537.828,45
2034	10.227.770,85	8.543.262,78	1.684.508,07	40.267.609,77
2035	10.137.317,76	9.153.971,66	983.346,10	40.549.793,90
2036	10.070.039,16	9.537.998,56	532.040,60	40.630.529,00
2037	10.062.884,75	9.566.862,26	496.022,49	41.057.533,38
2038	10.021.328,29	9.741.968,38	279.359,91	41.120.230,71
2039	10.027.671,94	9.659.184,49	368.487,45	41.577.845,70
2040	9.991.998,63	9.710.760,07	281.238,56	41.771.835,37
2041	9.893.240,20	9.954.781,64	-61.541,44	41.367.513,93
2042	9.820.565,09	10.018.220,10	-197.655,01	41.033.745,36
2043	9.647.179,90	10.396.155,83	-748.975,93	39.733.448,51
2044	9.531.319,47	10.437.238,67	-905.919,20	38.670.586,04
2045	9.311.786,50	10.805.601,09	-1.493.814,59	36.588.876,05
2046	9.111.704,50	10.986.388,29	-1.874.683,79	34.333.323,07
2047	8.852.603,89	11.284.683,83	-2.432.079,94	31.343.846,98
2048	8.678.030,07	11.171.606,66	-2.493.576,59	28.788.773,75
2049	8.452.416,78	11.218.505,50	-2.766.088,72	25.750.172,90
2050	8.254.309,28	11.095.475,35	-2.841.166,07	22.833.929,49
2051	7.974.806,68	11.240.886,95	-3.266.080,27	19.142.935,02
2052	7.663.115,04	11.402.362,39	-3.739.247,35	14.930.520,59
2053	7.433.364,57	11.189.115,23	-3.755.750,66	11.158.266,61
2054	7.214.629,91	10.925.035,42	-3.710.405,51	7.493.206,25
2055	7.009.102,38	10.616.382,79	-3.607.280,41	3.989.050,94
2056	714.324,00	10.423.678,31	-9.709.354,31	-9.709.354,31
2057	250.918,34	10.154.996,02	-9.904.077,68	-9.904.077,68
2058	240.718,43	9.652.643,57	-9.411.925,14	-9.411.925,14
2059	168.251,15	937.351,93	-769.100,78	-769.100,78
2060	116.593,85	9.022.728,99	-8.906.135,14	-8.906.135,14
2061	69.334,44	8.661.475,24	-8.592.140,80	-8.592.140,80
2062	49.157,65	8.219.284,44	-8.170.126,79	-8.170.126,79
2063	32.432,11	7.774.205,09	-7.741.772,98	-7.741.772,98
2064	31.748,17	7.281.578,86	-7.249.830,69	-7.249.830,69
2065	18.594,24	6.845.817,74	-6.827.223,50	-6.827.223,50
2066	8.327,87	6.412.539,51	-6.404.211,64	-6.404.211,64

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2067	8.233,24	5.956.585,01	-5.948.351,77	-5.948.351,77
2068	0,00	5.542.922,09	-5.542.922,09	-5.542.922,09
2069	0,00	5.118.030,48	-5.118.030,48	-5.118.030,48
2070	0,00	4.710.724,43	-4.710.724,43	-4.710.724,43
2071	0,00	4.321.304,76	-4.321.304,76	-4.321.304,76
2072	0,00	3.950.077,00	-3.950.077,00	-3.950.077,00
2073	0,00	3.597.107,91	-3.597.107,91	-3.597.107,91
2074	0,00	3.262.799,95	-3.262.799,95	-3.262.799,95
2075	0,00	2.947.234,53	-2.947.234,53	-2.947.234,53
2076	0,00	2.650.654,62	-2.650.654,62	-2.650.654,62
2077	0,00	2.372.104,48	-2.372.104,48	-2.372.104,48
2078	0,00	2.111.284,65	-2.111.284,65	-2.111.284,65
2079	0,00	1.868.086,06	-1.868.086,06	-1.868.086,06
2080	0,00	1.642.449,00	-1.642.449,00	-1.642.449,00
2081	0,00	1.434.200,62	-1.434.200,62	-1.434.200,62
2082	0,00	1.243.127,62	-1.243.127,62	-1.243.127,62
2083	0,00	1.069.405,96	-1.069.405,96	-1.069.405,96
2084	0,00	913.045,68	-913.045,68	-913.045,68
2085	0,00	773.610,55	-773.610,55	-773.610,55
2086	0,00	650.396,31	-650.396,31	-650.396,31
2087	0,00	542.310,18	-542.310,18	-542.310,18
2088	0,00	447.994,26	-447.994,26	-447.994,26
2089	0,00	366.203,99	-366.203,99	-366.203,99
2090	0,00	296.022,26	-296.022,26	-296.022,26
2091	0,00	236.451,39	-236.451,39	-236.451,39
2092	0,00	186.446,67	-186.446,67	-186.446,67
2093	0,00	144.831,42	-144.831,42	-144.831,42
2094	0,00	110.455,55	-110.455,55	-110.455,55
2095	0,00	82.383,47	-82.383,47	-82.383,47
2096	0,00	59.929,71	-59.929,71	-59.929,71
2097	0,00	42.432,43	-42.432,43	-42.432,43
2098	0,00	29.172,51	-29.172,51	-29.172,51
2099	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 55m.

PEDRO ALVES MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS BOSSO
DIRETORA FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 027/2025

HOMOLOGO e ADJUDICO o presente Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 027/2025, 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 a Copa Oeste de Handebol Juvenil Masculino e Feminino.

EMPRESA: LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ – PARANÁ HANDEBOL – CNPJ: 05.356.032/0001-48
VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 (mil reais)

Mariluz, 27 de maio de 2025.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
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 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	0,00	0,00	6.573,40	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	6.573,40	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**0,00**	**0,00**	**6.573,40**	**0,00**

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) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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)	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	986,01		
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	0,00		
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)¹	-986,01	-986,01	-986,01
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	986,01		
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)	**0,00**	**0,00**	

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 2023					986,01
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**986,01**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	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)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.504,99	25.106,96	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.619,46	4.267,19	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.630,33	33,90	49.990,44	-49.990,44
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.154,34	4.143,06	25.566,06	-25.566,06

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 - XVII)

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	5.256,43	5.256,43	5.256,43	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	5.256,43	5.256,43	5.256,43	-

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)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

¹Nos 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.
²Até 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.

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 56m.

PEDRO ALVES MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS BOSSO
DIRETORA FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 019/2025

HOMOLOGO e ADJUDICO o presente Processo de Dispensa de Licitação nº 019/2025, por entender que cumpriu as formalidades legais instituídas pela Lei nº 14.133/21.

OBJETO: Registro de Preços destinado a contratação de empresa especializada em gestão de saúde e segurança do trabalho a fim da elaboração de laudo técnico das condições ambientais de trabalho, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, programa de gerenciamento de riscos (riscos químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos), programa de controle médico e saúde ocupacional, bem como avaliações, para os servidores do município de Mariluz, geração e envio mensal dos eventos e-Social de SST no Governo Federal.

EMPRESA: 53.135.594 ZILO LOPES - CNPJ: CNPJ: 53.135.594/0001-04
VALOR TOTAL: R$ 11.830,00 (onze mil, oitocentos e trinta reais)

Mariluz, 27 de maio de 2025.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°68/2025.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA.
Objeto: Contratação da empresa EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA, para a prestação de serviços de divulgação de Diário Oficial Municipal com distribuição física e digital, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Valor Total: R$71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais).
Vigência:26 de maio de 2025 a 26 de maio de 2026.
Fundamentação: Inexigibilidadenº37/2025.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	10.884.425,13
Previsão Atualizada	10.884.425,13
Receitas Realizadas	4.634.078,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	11.149.139,90
Dotação Atualizada	11.149.139,90
Despesas Empenhadas	2.689.362,44
Despesas Liquidadas	2.653.609,73
Despesas Pagas	2.653.609,73
Superávit Orçamentário	1.980.469,18

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	2.689.362,44
Despesas Liquidadas	2.653.609,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	44.154,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.154,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.154,11

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	18.342,94
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.640.204,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.632.396,06
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	-2.614.053,12
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	-64.528,82	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.880,72	0,00	0,00	2.880,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.880,72	0,00	0,00	2.880,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<18% / 25%>	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.450,00	1.550,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	8.878.156,96	10.137.317,76	9.311.786,50	116.593,85
Despesas Previdenciárias	6.693.969,25	9.153.971,66	10.805.601,09	9.022.728,99
Resultado Previdenciário	2.184.187,71	983.346,10	-1.493.814,59	-8.906.135,14
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 57m.

PEDRO ALVES MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE

VANESSA DOS SANTOS BOSSO
DIRETORA FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Período	Despesas Empenhadas Até o Período (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Período	Despesas Liquidadas Até o Período (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	61.107.413,41	61.987.605,94	6.954.407,65	17.165.967,21	89,34	44.821.638,73	7.658.218,84	13.839.904,00	87,11	48.147.701,94
ADMINISTRAÇÃO	5.536.095,94	5.538.893,42	668.306,32	2.187.694,36	11,39	3.351.199,06	773.479,14	1.469.744,33	9,25	4.069.149,09
Planejamento e Orçamento	380.096,00	380.096,00	46.132,66	139.697,84	0,73	240.398,16	46.210,67	90.327,64	0,57	289.768,36
Administração Geral	2.760.499,94	2.763.297,42	347.231,95	1.348.326,21	7,02	1.414.971,21	432.509,20	833.225,52	5,24	1.930.071,90
Administração Financeira	553.500,00	553.500,00	101.839,27	242.093,61	1,26	311.406,39	107.674,25	184.339,25	1,16	369.160,75
Controle Externo	228.000,00	228.000,00	25.511,02	54.864,98	0,29	173.135,02	25.511,02	54.864,98	0,35	173.135,02
Formação de Recursos Humanos	737.000,00	737.000,00	74.332,48	173.802,63	0,90	563.197,37	79.412,95	144.821,52	0,91	592.178,48
Administração de Receitas	877.000,00	877.000,00	73.258,94	228.909,09	1,19	648.090,91	82.161,05	162.165,42	1,02	714.834,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.295.210,01	2.395.281,40	324.744,80	654.285,67	3,41	1.740.995,73	320.853,20	559.229,70	3,52	1.836.051,70
Administração Geral	1.276.000,00	1.276.000,00	203.325,81	404.983,97	2,11	871.016,03	207.532,50	385.579,19	2,43	890.420,81
Assistência ao Idoso	95.000,00	95.000,00	11.610,50	33.936,11	0,18	61.063,89	16.953,23	25.214,30	0,16	69.785,70
Assistência ao Portador de Deficiência	86.204,01	86.204,01	18.000,00	18.000,00	0,09	68.204,01	2.843,59	2.843,59	0,02	83.360,42
Assistência à Criança e ao Adolescente	119.256,00	145.607,35	24.894,65	36.980,15	0,19	108.627,20	30.881,75	34.909,17	0,22	110.698,18
Assistência Comunitária	718.750,00	792.470,04	66.913,84	160.385,44	0,83	632.084,60	62.642,13	110.683,45	0,70	681.786,59
SAÚDE	14.134.862,36	14.521.169,77	2.170.291,98	5.074.418,06	26,41	9.446.751,71	2.397.645,86	4.164.340,77	26,21	10.356.829,00
Atenção Básica	8.642.576,12	8.832.890,62	1.190.666,01	2.700.370,22	14,05	6.132.520,40	1.247.830,69	2.293.827,01	14,44	6.539.063,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.008.438,24	5.125.851,71	930.478,13	2.259.447,70	11,76	2.866.404,01	1.096.597,30	1.764.021,42	11,10	3.361.830,29
Vigilância Sanitária	483.848,00	562.427,44	49.147,84	114.600,14	0,60	447.827,30	53.217,87	106.492,34	0,67	455.935,10
EDUCAÇÃO	14.821.309,12	15.066.970,83	2.081.749,20	4.398.190,62	22,89	10.668.780,21	2.154.380,49	4.048.128,43	25,48	11.018.842,40
Alimentação e Nutrição	643.420,00	643.420,00	98.972,03	144.385,67	0,75	499.034,33	98.972,03	144.385,67	0,91	499.034,33
Ensino Fundamental	8.360.685,11	8.606.346,82	1.140.160,04	2.494.477,29	12,98	6.111.869,53	1.220.222,47	2.260.796,67	14,23	6.345.550,15
Ensino Superior	210.000,00	210.000,00	43.238,98	57.651,98	0,30	152.348,02	43.238,98	57.651,98	0,36	152.348,02
Educação Infantil	5.119.204,01	5.119.204,01	750.222,93	1.603.365,24	8,34	3.515.838,77	742.791,79	1.486.983,67	9,36	3.632.220,34
Educação Especial	488.000,00	488.000,00	49.155,22	98.310,44	0,51	389.689,56	49.155,22	98.310,44	0,62	389.689,56
CULTURA	718.500,00	718.779,92	40.509,39	66.374,64	0,35	652.405,28	38.217,60	64.082,85	0,40	654.697,07
Difusão Cultural	718.500,00	718.779,92	40.509,39	66.374,64	0,35	652.405,28	38.217,60	64.082,85	0,40	654.697,07
URBANISMO	15.222.659,40	15.277.827,80	553.496,04	1.772.573,42	9,23	13.505.254,38	756.669,19	1.200.437,29	7,56	14.077.390,51
Infra-Estrutura Urbana	12.773.097,34	12.815.965,74	331.427,68	996.802,91	5,19	11.819.162,83	417.420,12	622.984,34	3,92	12.192.981,40
Serviços Urbanos	2.449.562,06	2.461.862,06	222.068,36	775.770,51	4,04	1.686.091,55	339.249,07	577.452,95	3,63	1.884.409,11
HABITAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Habitação Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.217.752,01	1.217.752,01	95.466,71	377.596,36	1,97	840.155,65	125.461,80	249.838,85	1,57	967.913,16
Preservação e Conservação Ambiental	1.217.752,01	1.217.752,01	95.466,71	377.596,36	1,97	840.155,65	125.461,80	249.838,85	1,57	967.913,16
AGRICULTURA	697.204,01	697.204,01	71.496,27	168.951,69	0,88	528.252,32	76.091,57	141.381,36	0,89	555.822,65
Promoção da Produção Agropecuária	697.204,01	697.204,01	71.496,27	168.951,69	0,88	528.252,32	76.091,57	141.381,36	0,89	555.822,65
INDÚSTRIA	198.000,00	198.000,00	19.200,12	31.123,12	0,16	166.876,88	19.200,12	31.123,12	0,20	166.876,88
Promoção Industrial	198.000,00	198.000,00	19.200,12	31.123,12	0,16	166.876,88	19.200,12	31.123,12	0,20	166.876,88
TRANSPORTE	1.827.863,00	1.837.865,52	255.881,80	489.356,48	2,55	1.348.509,04	218.326,88	447.619,56	2,82	1.390.245,96
Transporte Rodoviário	1.827.863,00	1.837.865,52	255.881,80	489.356,48	2,55	1.348.509,04	218.326,88	447.619,56	2,82	1.390.245,96
DESPORTO E LAZER	421.500,00	501.403,70	98.686,49	169.532,06	0,88	331.871,64	111.996,41	124.669,92	0,78	376.733,78
Desporto Comunitário	371.000,00	371.000,00	11.606,34	65.015,79	0,34	305.984,21	21.726,06	32.963,45	0,21	338.036,55
Lazer	50.500,00	130.403,70	87.080,15	104.516,27	0,54	25.887,43	90.270,35	91.706,47	0,58	38.697,23
ENCARGOS ESPECIAIS	3.902.000,00	3.902.000,00	574.578,53	1.775.870,73	9,24	2.126.129,27	665.896,58	1.339.307,82	8,43	2.562.692,18
Serviço da Dívida Interna	3.100.000,00	3.100.000,00	574.578,53	1.225.870,73	6,38	1.874.129,27	589.332,09	1.165.037,75	7,33	1.934.962,25
Outros Encargos Especiais	802.000,00	802.000,00	0,00	550.000,00	2,86	252.000,00	76.564,49	174.270,07	1,10	627.729,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.457,56	112.457,56	0,00	0,00	0,00	112.457,56	0,00	0,00	0,00	112.457,56
Reserva de Contingência geral	112.457,56	112.457,56	0,00	0,00	0,00	112.457,56	0,00	0,00	0,00	112.457,56
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.786.446,69	6.799.446,69	1.042.560,57	2.048.261,92	10,66	4.751.184,77	1.042.560,57	2.048.261,92	12,89	4.751.184,77
ADMINISTRAÇÃO	267.000,00	280.000,00	38.391,63	73.726,33	0,38	206.273,67	38.391,63	73.726,33	0,46	206.273,67
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	1.134,14	2.401,14	0,01	7.598,86	1.134,14	2.401,14	0,02	7.598,86
Administração Geral	72.000,00	85.000,00	13.965,74	27.479,04	0,14	57.520,96	13.965,74	27.479,04	0,17	57.520,96
Administração Financeira	45.000,00	45.000,00	7.755,40	14.737,05	0,08	30.262,95	7.755,40	14.737,05	0,09	30.262,95
Controle Externo	25.000,00	25.000,00	3.571,54	6.932,36	0,04	18.067,64	3.571,54	6.932,36	0,04	18.067,64
Formação de Recursos Humanos	70.000,00	70.000,00	5.158,02	9.243,39	0,05	60.756,61	5.158,02	9.243,39	0,06	60.756,61
Administração de Receitas	45.000,00	45.000,00	6.806,79	12.933,35	0,07	32.066,65	6.806,79	12.933,35	0,08	32.066,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	14.581,54	27.822,75	0,14	52.177,25	14.581,54	27.822,75	0,18	52.177,25
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	14.581,54	27.822,75	0,14	52.177,25	14.581,54	27.822,75	0,18	52.177,25
SAÚDE	695.000,00	695.000,00	95.486,01	183.243,42	0,95	511.756,58	95.486,01	183.243,42	1,15	511.756,58
Atenção Básica	475.000,00	475.000,00	71.449,28	136.565,21	0,71	338.434,79	71.449,28	136.565,21	0,86	338.434,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	200.000,00	21.684,43	42.117,97	0,22	157.882,03	21.684,43	42.117,97	0,27	157.882,03
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	2.352,30	4.560,24	0,02	15.439,76	2.352,30	4.560,24	0,03	15.439,76
EDUCAÇÃO	1.319.770,00	1.319.770,00	194.067,07	365.556,52	1,90	954.213,48	194.067,07	365.556,52	2,30	954.213,48
Ensino Fundamental	730.000,00	730.000,00	108.704,65	202.575,66	1,05	527.424,34	108.704,65	202.575,66	1,28	527.424,34
Educação Infantil	535.000,00	535.000,00	85.362,42	162.980,86	0,85	372.019,14	85.362,42	162.980,86	1,03	372.019,14
Educação Especial	54.770,00	54.770,00	0,00	0,00	0,00	54.770,00	0,00	0,00	0,00	54.770,00
CULTURA	20.000,00	20.000,00	2.725,37	5.264,97	0,03	14.735,03	2.725,37	5.264,97	0,03	14.735,03
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	2.725,37	5.264,97	0,03	14.735,03	2.725,37	5.264,97	0,03	14.735,03
URBANISMO	90.500,00	90.500,00	12.012,63	23.807,83	0,12	66.692,17	12.012,63	23.807,83	0,15	66.692,17
Infra-Estrutura Urbana	30.500,00	30.500,00	4.798,41	9.072,49	0,05	21.427,51	4.798,41	9.072,49	0,06	21.427,51
Serviços Urbanos	60.000,00	60.000,00	7.214,22	14.735,34	0,08	45.264,66	7.214,22	14.735,34	0,09	45.264,66
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	4.805,33	9.068,93	0,05	40.931,07	4.805,33	9.068,93	0,06	40.931,07
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	4.805,33	9.068,93	0,05	40.931,07	4.805,33	9.068,93	0,06	40.931,07
AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00	2.936,59	5.774,68	0,03	14.225,32	2.936,59	5.774,68	0,04	14.225,32
Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	20.000,00	2.936,59	5.774,68	0,03	14.225,32	2.936,59	5.774,68	0,04	14.225,32
INDÚSTRIA	20.000,00	20.000,00	493,07	957,05	0,00	19.042,95	493,07	957,05	0,01	19.042,95
Promoção Industrial	20.000,00	20.000,00	493,07	957,05	0,00	19.042,95	493,07	957,05	0,01	19.042,95
TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	14.782,65	28.148,12	0,15	71.851,88	14.782,65	28.148,12	0,18	71.851,88
Transporte Rodoviário	100.000,00	100.000,00	14.782,65	28.148,12	0,15	71.851,88	14.782,65	28.148,12	0,18	71.851,88

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DESPORTO E LAZER	5.000,00	5.000,00	487,91	902,03	0,00	4.097,97	487,91	902,03	0,01	4.097,97
Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	487,91	902,03	0,00	4.097,97	487,91	902,03	0,01	4.097,97
ENCARGOS ESPECIAIS	4.119.176,69	4.119.176,69	661.790,77	1.323.989,29	6,89	2.795.187,40	661.790,77	1.323.989,29	8,33	2.795.187,40
Outros Encargos Especiais	4.119.176,69	4.119.176,69	661.790,77	1.323.989,29	6,89	2.795.187,40	661.790,77	1.323.989,29	8,33	2.795.187,40
TOTAL	**67.893.860,10**	**68.787.052,63**	**7.996.968,22**	**19.214.229,13**	**100,00**	**49.572.823,50**	**8.700.779,41**	**15.888.165,92**	**100,00**	**52.898.886,71**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 15m.

DEVAIR FABRIS
PREFEITO

VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO
COORD. CONTÁBIL

LOANDERSON CRUZ FARIA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2025

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 41m.
Nota:

DEVAIR FABRIS
PREFEITO

VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO
COORD. CONTÁBIL

LOANDERSON CRUZ FARIA
CONTADOR

Publicações legais

SAMU 192 NOROESTE PR

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚBLICOS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ – CIUENP

EDITAL N° 003/2025

O Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 62/2025, **TORNA PÚBLICO**:

Art. 1º - O resultado da análise dos recursos interpostos, conforme segue:

Ordem	Candidato	Cargo/Base	Resultado
01	Leandro Emidio dos Santos	Condutor de Ambulância Socorrista / Umuarama	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
02	Abilio Ricardo Bezerra Filho	Condutor de Ambulância Socorrista / Sem base pretendida	Recebido e improvido, conforme decisão constante no Processo
03	Mateus Henrique da Silva Santos	Condutor de Ambulância Socorrista / Umuarama	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
04	Claudinei dos Anjos Mendonça	Condutor de Ambulância Socorrista / Paranavaí	Recebido e improvido, conforme decisão constante no Processo
05	Valdenir Aparecido da Silva	Condutor de Ambulância Socorrista / Umuarama	Recebido e improvido, conforme decisão constante no Processo
06	Guilherme Gonçalves de Aquino	Técnico de Enfermagem Socorrista / Umuarama	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
07	Geovane de Lima Mariano	Técnico de Enfermagem Socorrista / Campo Mourão	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
08	Beatriz dos Santos Ramos	Técnico de Enfermagem Socorrista / Campo Mourão	Recebido e improvido, conforme decisão constante no Processo.
09	Valdisnei Valdir Schafer	Técnico de Enfermagem Socorrista / Umuarama	Recebido e improvido, conforme decisão constante no Processo.
10	Marcilene da Silva de Andrade	Técnico de Enfermagem Socorrista / Campo Mourão	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
11	Eduardo Gabriel Rodrigues Moreira	Técnico de Enfermagem Socorrista / Umuarama	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
12	Sandra Florentino dos Santos	Técnico de Enfermagem Socorrista / Ubiratã	Recebido e improvido, conforme decisão constante no Processo.
13	Aldinei do Nascimento Goncalves	Operador de Rádio / Umuarama	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
14	Gustavo Henrique Gomes Lopes	Operador de Rádio / Umuarama	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
15	Kauane Oliveira Rigoto	Operador de Rádio / Umuarama	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
16	Maria Eduarda Zambon Silveirio	Operador de Rádio / Umuarama	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
17	Rosileia Aparecida Fantin Santos	Operador de Rádio / Umuarama	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
18	Vanda Campana	Operador de Rádio / Umuarama	Recebido e provido, conforme decisão constante no Processo.
19	Lucas Benedito Fogaca Rabito	Enfermeiro Intervencionista / Cianorte, Loanda e Umuarama	Recebido e provido parcialmente, conforme decisão constante no Processo.

Art. 2º - Considerando o provimento do recurso para a vaga de Condutor de Ambulância Socorrista para a Base de Umuarama, homologa-se a inscrição do candidato Leandro Emídio dos Santos e procede-se a reclassificação do cargo, conforme segue:

CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA - 36 horas / Umuarama

Class.	Insc.	Nome	R.G.	Esc.	Exp.	Total
1º	170	Antonio Bandeira Gomes Neto	1215478 SSP/RO	6,00	4,00	10,00
2º	204	Fernando Garcia Neto	93960599 SESP/PR	5,00	3,00	8,00
3º	044	Jose Vicente Andrade	46923499 SESP/PR	1,00	6,00	7,00
4º	228	Valdenir Aparecido da Silva	68296960 SESP/PR	6,00	0,00	6,00
5º	036	Rodrigo Vieira Machado	440225620 SSP/SP	4,00	2,00	6,00
6º	250	Sabrina Fernanda Martins Faria	105875657 SESP/PR	3,00	3,00	6,00
7º	188	Jose Romao da Silva Neto	131922183 SESP/PR	6,00	0,00	6,00
8º	102	Izabela Montanino Barbas	132367159 SESP/PR	6,00	0,00	6,00
9º	006	Kaique dos Santos Ferreira	135145033 SESP/PR	4,00	1,00	5,00
10º	157	Jhonatan Teodoro da Silva	154904816 SESP/PR	4,00	0,00	4,00
11º	194	Sergio Rodrigues Custodio	83165405 SESP/PR	0,00	3,00	3,00
12º	058	Maria Rosa dos Prazeres Soares	86521296 SESP/PR	2,00	0,00	2,00
13º	055	Josiane Kovaliu	90846760 SESP/PR	2,00	0,00	2,00
14º	167	Mateus Henrique da Silva Santos	127308802 SESP/PR	2,00	0,00	2,00
15º	097	Lucas Fernandes Zanerato	144420748 SESP/PR	0,00	2,00	2,00
16º	166	Marcio Caires de Almeida	227249756 SSP/SP	1,00	0,00	1,00
17º	227	Veruska Islley Ferreira Volpi	83145560 SESP/PR	1,00	0,00	1,00
18º	152	Jonathan dos Anjos Ribeiro	96141432 SESP/PR	1,00	0,00	1,00
19º	028	Jean Franco Gasparotto	60548757 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
20º	110	Pedro Silva Queiroz	76860122 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
21º	138	Juliano Almeida	80407939 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
22º	233	Fatima Aparecida Tapia Jorge	86424452 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
23º	229	Leandro Emidio dos Santos	100687933 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
24º	127	Wellington Fernando de Oliveira	127687293 SESP/PR	0,00	0,00	0,00

Art. 3º - Considerando o provimento do recurso para a vaga de Técnico de Enfermagem Socorrista para a Base de Campo Mourão, procede-se a reclassificação do cargo, conforme segue:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - 36 horas / Campo Mourão

Class.	Insc.	Nome	R.G.	Esc.	Exp.	Total
1º	161	Dennis Eduardo Delfino	110647450 SESP/PR	7,00	5,00	12,00
2º	159	Jhenifer Felix dos Santos	137919702 SESP/PR	8,00	2,00	10,00
3º	068	Elionai Sitonio dos Santos	93841271 SESP/PR	4,00	5,50	9,50
4º	089	Marinalva Alves Muller	81653666 SESP/PR	7,00	2,00	9,00
5º	140	Maria Jose da Silva Lima	98372377 SESP/PR	8,00	1,00	9,00
6º	074	Geovane de Lima Mariano	140603236 SESP/PR	2,00	6,50	8,50
7º	180	Sandra Mara da Silva Boniol	85635107 SESP/PR	7,00	0,50	7,50
8º	020	Sandra Zanelatto Gudulunas	65791897 SESP/PR	2,00	5,00	7,00
9º	186	Marcilene da Silva de Andrade	7472164 SSP/PA	6,00	1,00	7,00
10º	041	Lucas de Freitas da Silva	62201177 SESP/PR	4,00	1,00	5,00
11º	148	Geovanna de Oliveira da Silva	131635788 SESP/PR	5,00	0,00	5,00
12º	143	Rosangela da Silva Monteiro	123281861 SESP/PR	4,00	0,00	4,00
13º	116	Luciana Mayara Lang Schmidt	126035829 SESP/PR	2,00	2,00	4,00
14º	090	Urias Renan Torquato de Souza	83473401 SESP/PR	0,00	4,00	4,00
15º	052	Sandra Mara Matias	89810280 SESP/PR	0,00	3,00	3,00
16º	175	Juliane Lopes	98363432 SESP/PR	2,00	1,00	3,00
17º	053	Beatriz dos Santos Ramos	123277970 SESP/PR	3,00	0,00	3,00
18º	061	Camila Zaneti Gerhardt	96903987 SESP/PR	0,00	3,00	3,00
19º	273	Joice Aline Batista	102282051 SESP/PR	2,00	0,00	2,00
20º	126	Isabella Marinho Mioni Tavani	140340405 SESP/PR	0,00	0,50	0,50
21º	210	Eva Fonseca de Oliveira	73176859 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
22º	094	Kethlyn Izabelly de Souza	129985321 SESP/PR	0,00	0,00	0,00

Art. 4º - Considerando o provimento do recurso para a vaga de Técnico de Enfermagem Socorrista para a Base de Umuarama, procede-se a reclassificação do cargo, conforme segue:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - 36 horas / Umuarama

Class.	Insc.	Nome	R.G.	Esc.	Exp.	Total
1º	218	Eliane Colombo Lopes	60881642 SESP/PR	8,00	7,50	15,50
2º	025	Matheus Henrique dos Reis Lima	144379411 SESP/PR	10,00	3,00	13,00
3º	221	Misseli Mariani Felicio R. Silva	133065490 SESP/PR	10,00	2,00	12,00
4º	141	Maria Jose da Silva Lima	98372377 SESP/PR	8,00	1,00	9,00
5º	018	Sandra Zanelatto Gudulunas	65791897 SESP/PR	2,00	5,00	7,00
6º	251	Guilherme Goncalves de Aquino	483502492 SSP/SP	4,00	2,00	6,00
7º	115	Vania Mara Ferneda Fernandes	53296440 SESP/PR	2,00	3,00	5,00
8º	203	Fernando Garcia Neto	93960599 SESP/PR	4,00	1,00	5,00
9º	150	Geovanna de Oliveira da Silva	131635788 SESP/PR	5,00	0,00	5,00
10º	153	Rosalina Francisco de Souza	88231805 SESP/p	0,00	4,50	4,50
11º	142	Rosangela da Silva Monteiro	123281861 SESP/PR	4,00	0,00	4,00
12º	245	Giovane Rodrigues dos Santos	95781675 SESP/PR	4,00	0,00	4,00
13º	177	Juliane Lopes	98363432 SESP/PR	2,00	1,00	3,00
14º	067	Fernando H. de O. Francisco	125194141 SESP/PR	1,00	2,00	3,00
15º	062	Camila Zaneti Gerhardt	96903987 SESP/PR	0,00	3,00	3,00
16º	016	Ana Paula Tomain Mesquita	135394840 SESP/PR	0,00	3,00	3,00
17º	001	Eduardo Gabriel R. Moreira	138068544 SESP/PR	2,00	0,50	2,50
18º	119	Araceli Domiciano F. Fernandes	307112512 SSP/SP	1,00	1,00	2,00
19º	087	Rosane Tavares de Souza	87793508 SESP/PR	0,00	2,00	2,00
20º	111	Juliane dos Santos Machado	5647926 SSP/SC	2,00	0,00	2,00
21º	216	Mônica da Silva Cordeiro	99157933 SESP/PR	0,00	2,00	2,00
22º	093	Valdisnei Valdir Schafer	6066928265 SSP/RS	0,00	2,00	2,00
23º	092	Aline Fernandes de Oliveira	1965596 SSP/MS	2,00	0,00	2,00
24º	260	Sabrina Fernanda Martins Faria	105875657 SESP/PR	2,00	0,00	2,00
25º	231	Suelen Martins Barbosa	135145130 SESP/PR	0,00	2,00	2,00
26º	214	Maria Eduarda F. de Araujo	147426437 SESP/PR	0,00	2,00	2,00
27º	008	Angela Simplicio dos S. Souza	67645995 SESP/PR	0,00	1,00	1,00
28º	024	Dryely Guedes de Freitas	103409543 SESP/PR	0,00	1,00	1,00
29º	103	Camila Peixoto Assumpcao	134980915 SESP/PR	0,00	1,00	1,00
30º	202	Rafael Rodrigues de Oliveira	136711644 SESP/PR	0,00	0,50	0,50
31º	026	Osmarina Ramos	130435270 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
32º	033	Elisangela Arruda Astori	75797737 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
33º	070	Keila R. dos Santos de Souza	89251540 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
34º	240	Greice Kelle Tinte Franca	84739910 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
35º	184	Rosana Alves de Oliveira	99199865 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
36º	224	Nayara dos Santos B. Monteiro	136712969 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
37º	146	Davi Orleans Medeiros	144553365 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
38º	004	Mariana Rodrigues M. dos Santos	146003907 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
39º	223	Brenda M. de S. Santos	132709718 SESP/PR	0,00	0,00	0,00

Art. 5º - Considerando o provimento do recurso para a vaga de Operador de Rádio para a Central de Regulação de Umuarama, homologa-se as inscrições dos candidatos: Aldinei do Nascimento Gonçalves, Gustavo Henrique Gomes Lopes, Kauane Oliveira Rigoto, Maria Eduarda Zambon Silverio, Rosileia Aparecida Fantin Santos, Vanda Campara e procede-se a reclassificação do cargo, conforme segue:

OPERADOR DE RÁDIO – 36 horas / Umuarama

Class.	Insc.	Nome	R.G.	Esc.	Exp.	Total
1º	139	Rosileia Aparecida Fantin Santos	72634934 SESP/PR	4,00	0,00	4,00
2º	135	Aldinei do Nascimento Goncalves	158881055 SESP/PR	2,00	2,00	4,00
3º	060	Vanda Campana	69751547 SESP/PR	2,00	0,50	2,50
4º	081	Ana Paula da Silva de Souza	137689553 SESP/PR	2,50	0,00	2,50
5º	147	Marcos Pereira da Silva	96115679 SESP/PR	2,00	0,00	2,00
6º	105	Cleyton Rogerio da Silva	102655923 SESP/PR	2,00	0,00	2,00
7º	239	Ludmila Todero Duarte	94106087 SESP/PR	1,50	0,00	1,50
8º	172	Antonio Bandeira Gomes Neto	1215478 SSP/RO	1,00	0,00	1,00
9º	183	Maria Eduarda Zambon Silverio	139252705 SESP/PR	1,00	0,00	1,00
10º	211	Nicoly de Oliveira da Silva	1437699009 SESP/PR	0,50	0,00	0,50
11º	101	Thiago Ornelas Silva	98267751 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
12º	256	Sabrina Fernanda Martins Faria	105875657 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
13º	118	Gustavo Henrique Gomes Lopes	123117816 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
14º	057	Lucas Renan da Silva	146140009 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
15º	151	Kauane Oliveira Rigoto	150188938 SESP/PR	0,00	0,00	0,00

Art. 6º - Considerando o provimento do recurso para a vaga de Enfermeiro Intervencionista para a Base de Cianorte, procede-se a reclassificação do cargo, conforme segue:

ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA - 36 horas / Cianorte

Class.	Insc.	Nome	R.G.	Esc.	Exp.	Total
1º	080	Ana Marcia Colpo	9048318308 SSP/RS	3,00	11,00	14,00
2º	065	Adriana Araujo Goncalves	84390208 SESP/PR	3,00	11,00	14,00
3º	145	Franciele dos Santos Cortes	93090144 SESP/PR	5,00	6,00	11,00
4º	012	Lucas Benedito Fogaca Rabito	127894949 SESP/PR	10,00	1,00	11,00
5º	071	Odair Jose Scarpelim	108291699 SESP/PR	6,00	4,50	10,50
6º	037	Luiz Carlos de Souza Santos	93424816 SESP/PR	6,00	4,00	10,00
7º	031	Amanda Juliana Santos Cardoso	106904502 SESP/PR	5,00	5,00	10,00
8º	154	Gislaine Marcelina F. Lutz	103576571 SESP/PR	2,00	7,50	9,50
9º	285	Andreia Schlickmann	87422488 SESP/PR	1,00	6,50	7,50
10º	277	Ana Paula da Silva	68539269 SESP/PR	2,00	5,00	7,00
11º	267	Emanuele Dias Ferri	97020079 SESP/PR	2,00	5,00	7,00
12º	289	Deywid Michel Ferreira	109201561 SESP/PR	2,00	5,00	7,00
13º	162	Nathalia de Oliveira Cassemiro	127931631 SESP/PR	3,00	2,50	5,50
14º	247	Lorena Honorio Torres	142823004 SESP/PR	2,00	3,00	5,00
15º	128	Claudinei Pereira	86685493 SESP/PR	3,00	1,00	4,00
16º	121	Adalton Pedroso da Mata	86113635 SESP/PR	2,00	2,00	4,00
17º	281	Alana Martins	105121415 SESP/PR	1,00	3,00	4,00
18º	213	Evelyne Cruz Santana David	80210248 SESP/PR	1,00	2,00	3,00
19º	013	Rogerio Del Pintor	77856277 SESP/PR	1,00	2,00	3,00
20º	280	Maria Eduarda Floriano Prado	126544880 SESP/PR	0,00	2,50	2,50
21º	030	Claudia Aparecida Zacharias	93356098 SESP/PR	1,00	1,00	2,00
22º	264	Pamella Ferreira de Sá	126656351 SESP/PR	0,00	2,00	2,00
23º	083	Suellyn Goncalves dos Santos	127620113 SESP/PR	2,00	0,00	2,00
24º	032	Debora Brumatti Tasca	173710424 SESP/PR	2,00	0,00	2,00
25º	022	Ana Paula Garcia	57393513 SESP/PR	1,00	0,00	1,00
26º	120	Maver Almeida Messias	103226686 SESP/PR	1,00	0,00	1,00
27º	117	Mateus Goncalves Santana	141414437 SESP/PR	0,00	1,00	1,00
28º	293	Giovana Bena da Silva	11176874900 SESP/PR	1,00	0,00	1,00
29º	133	Viviane Bugança	77656057 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
30º	132	Roberta T. de Morais Junqueira	67254520 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
31º	134	Deily Cristina da Silva	106894663 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
32º	292	Herica dos Santos Silva	130170323 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
33º	048	Amanda Perrud Rigueira	131843909 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
34º	174	Eduarda Lopes Nicolau	137719967 SESP/PR	0,00	0,00	0,00

Art. 7º - Considerando o provimento do recurso para a vaga de Enfermeiro Intervencionista para a Base de Loanda, procede-se a reclassificação do cargo, conforme segue:

ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA - 36 horas / Loanda

Class.	Insc.	Nome	R.G.	Esc.	Exp.	Total
1º	002	Ricardo Vinicius P. de Oliveira	100821591 SESP/PR	4,00	10,00	14,00
2º	011	Lucas Benedito Fogaca Rabito	127894949 SESP/PR	10,00	1,00	11,00
3º	155	Gislaine Marcelina F. Lutz	103576571 SESP/PR	2,00	7,50	9,50
4º	246	Lorena Honorio Torres	142823004 SESP/PR	2,00	3,00	5,00
5º	095	Cleide Roberta dos Santos	58905038 SESP/PR	0,00	0,00	0,00

Art. 8º - Considerando o provimento do recurso para a vaga de Enfermeiro Intervencionista para a Base de Umuarama, procede-se a reclassificação do cargo, conforme segue:

ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA - 36 horas / Umuarama

Class.	Insc.	Nome	R.G.	Esc.	Exp.	Total
1º	064	Adriana Araujo Gonçalves	84390208 SESP/PR	3,00	11,00	14,00
2º	160	Michelle Eduvirgem	89402778 SESP/PR	4,00	8,50	12,50
3º	144	Franciele dos Santos Cortes	93090144 SESP/PR	5,00	6,00	11,00
4º	010	Lucas Benedito Fogaca Rabito	127894949 SESP/PR	10,00	1,00	11,00
5º	072	Odair Jose Scarpelim	108291699 SESP/PR	6,00	4,50	10,50
6º	156	Gislaine Marcelina F. Lutz	103576571 SESP/PR	2,00	7,50	9,50
7º	049	Danielle Rodrigues Gomes Tavares	56795340 SESP/PR	3,00	5,00	8,00
8º	217	Giovana Paschoaleto Francisco	133735739 SESP/PR	3,00	5,00	8,00
9º	163	Sueli Sobrera Nunes dos Santos	60618372 SESP/PR	4,00	2,00	6,00
10º	123	Alexandre Jose Pereira	62093439 SESP/PR	1,00	5,00	6,00
11º	193	Janiani de Oliveira Cavitioli	73742030 SESP/PR	2,00	3,00	5,00
12º	182	Diego das Neves	95204554 SESP/PR	3,00	2,00	5,00
13º	131	Susana Candido	132897964 SESP/PR	0,00	5,00	5,00
14º	244	Marcus Vinicius F. Gaudie Ley	127722331 SESP/PR	2,00	1,50	3,50
15º	291	Rosangela F. de S. Marcilio	66575721 SESP/PR	3,00	0,00	3,00
16º	129	Talita Grecco	104271928 SESP/PR	0,00	3,00	3,00
17º	050	Cinthia Elis de Oliveira	2294990 SSP/MS	0,00	2,00	2,00
18º	082	Suellyn Goncalves dos Santos	127620113 SESP/PR	2,00	0,00	2,00
19º	021	Ana Paula Garcia	57393513 SESP/PR	1,00	0,00	1,00
20º	043	Anderson Willian dos S. Umeda	96188200 SESP/PR	0,00	0,00	0,00
21º	181	Ericka Fernanda Ocanha Ramos	123117751 SESP/PR	0,00	0,00	0,00

Legenda:
Esc. – Nota obtida critério escolaridade/títulos
Exp. – Nota obtida critério experiência profissional
Total – Nota Final

Art. 9º - Não houve recursos contra o resultado da prova prática de Zelador.

Art. 10º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Umuarama/PR, 27 de maio de 2025.

Adriano Horn
Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.668.574,87	70.864.985,88	8.508.968,36	12,01	17.581.171,91	24,81	53.283.813,97
RECEITAS CORRENTES	60.519.211,53	60.715.622,54	8.281.305,91	13,64	17.353.509,46	28,58	43.362.113,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.265.486,25	11.265.486,25	941.204,33	8,35	1.666.046,91	14,79	9.599.439,34
Impostos	10.488.100,00	10.488.100,00	890.519,86	8,49	1.593.348,45	15,19	8.894.751,55
Taxas	317.343,00	317.343,00	50.684,47	15,97	64.758,47	20,41	252.584,53
Contribuição de Melhoria	460.043,25	460.043,25	0,00	0,00	7.939,99	1,73	452.103,26
CONTRIBUIÇÕES	1.470.000,00	1.470.000,00	185.170,68	12,60	465.158,40	31,64	1.004.841,60
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.470.000,00	1.470.000,00	185.170,68	12,60	465.158,40	31,64	1.004.841,60
RECEITA PATRIMONIAL	648.632,94	649.195,58	135.419,19	20,86	255.694,95	39,39	393.500,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Valores Mobiliários	608.632,94	609.195,58	135.419,19	22,23	255.694,95	41,97	353.500,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	80.000,00	80.000,00	678,00	0,85	678,00	0,85	79.322,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	355.000,00	355.000,00	23.323,31	6,57	50.322,81	14,18	304.677,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	315.000,00	315.000,00	22.923,29	7,28	48.619,77	15,43	266.380,23
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	20.000,00	180,60	0,90	1.264,20	6,32	18.735,80
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	219,42	1,10	438,84	2,19	19.561,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.168.628,24	46.364.476,61	6.992.681,07	15,08	14.907.401,06	32,15	31.457.075,55
Transferências da União e de suas Entidades	22.881.505,24	22.881.505,24	3.069.741,25	13,42	6.962.510,38	30,43	15.918.994,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.853.588,00	15.049.436,37	2.676.672,16	17,79	5.256.761,35	34,93	9.792.675,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.478,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.424.770,00	8.424.770,00	1.246.267,66	14,79	2.688.129,33	31,91	5.736.640,67
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	3.287,00	3.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.464,10	531.464,10	2.829,33	0,53	8.207,33	1,54	523.256,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.964,00	9.964,00	0,00	0,00	540,83	5,43	9.423,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	445.500,10	445.500,10	1.396,00	0,31	2.792,00	0,63	442.708,10
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	1.433,33	1,91	4.874,50	6,50	70.125,50
RECEITAS DE CAPITAL	10.149.363,34	10.149.363,34	227.662,45	2,24	227.662,45	2,24	9.921.700,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.934.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.934.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	3.366,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.211.997,34	8.211.997,34	227.662,45	2,77	227.662,45	2,77	7.984.334,89
Transferências da União e de suas Entidades	306.500,00	306.500,00	35.435,97	11,56	35.435,97	11,56	271.064,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.905.497,34	7.905.497,34	192.226,48	2,43	192.226,48	2,43	7.713.270,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.668.574,87	70.864.985,88	8.508.968,36	12,01	17.581.171,91	24,81	53.283.813,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.668.574,87	70.864.985,88	8.508.968,36	12,01	17.581.171,91	24,81	53.283.813,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.668.574,87	70.864.985,88	8.508.968,36	12,01	17.581.171,91	24,81	53.283.813,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	696.781,52	-	-	696.781,52	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	696.781,52	-	-	696.781,52	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.107.413,41	61.987.605,94	6.954.407,65	17.165.967,21	44.821.638,73	7.658.218,84	13.839.904,00	48.147.701,94	12.876.249,28
DESPESAS CORRENTES	47.320.419,50	47.982.443,43	6.212.048,28	15.745.154,08	32.237.289,35	6.801.562,12	12.555.072,06	35.427.371,37	11.726.513,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.817.560,94	25.843.089,59	3.803.356,45	7.976.735,91	17.866.353,68	3.835.502,63	7.543.193,63	18.299.895,96	7.446.131,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050.261,00	1.050.261,00	194.901,50	380.243,56	670.017,44	196.319,12	374.256,55	676.004,45	374.256,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.452.597,56	21.089.092,84	2.213.790,33	7.388.174,61	13.700.918,23	2.769.740,37	4.637.621,88	16.451.470,96	3.906.124,87
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.452.597,56	21.089.092,84	2.213.790,33	7.388.174,61	13.700.918,23	2.769.740,37	4.637.621,88	16.451.470,96	3.906.124,87
DESPESAS DE CAPITAL	13.674.536,35	13.892.704,95	742.359,37	1.420.813,13	12.471.891,82	856.656,72	1.284.831,94	12.607.873,01	1.149.735,93
INVESTIMENTOS	11.624.015,35	11.842.183,95	362.682,34	575.185,96	11.266.997,99	463.643,75	494.050,74	11.348.133,21	358.954,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050.521,00	2.050.521,00	379.677,03	845.627,17	1.204.893,83	393.012,97	790.781,20	1.259.739,80	790.781,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.457,56	112.457,56	0,00	0,00	112.457,56	0,00	0,00	112.457,56	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.786.446,69	6.799.446,69	1.042.560,57	2.048.261,92	4.751.184,77	1.042.560,57	2.048.261,92	4.751.184,77	1.517.354,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.893.860,10	68.787.052,63	7.996.968,22	19.214.229,13	49.572.823,50	8.700.779,41	15.888.165,92	52.898.886,71	14.393.604,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	67.893.860,10	68.787.052,63	7.996.968,22	19.214.229,13	49.572.823,50	8.700.779,41	15.888.165,92	52.898.886,71	14.393.604,02
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.693.005,99	-	3.187.567,89
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.893.860,10	68.787.052,63	7.996.968,22	19.214.229,13	-	8.700.779,41	17.581.171,91	-	17.581.171,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 14m.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.786.446,69	6.799.446,69	1.042.560,57	2.048.261,92	4.751.184,77	1.042.560,57	2.048.261,92	4.751.184,77	1.517.354,74
DESPESAS CORRENTES	6.785.946,69	6.798.946,69	1.042.560,57	2.048.261,92	4.750.684,77	1.042.560,57	2.048.261,92	4.750.684,77	1.517.354,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.666.770,00	2.679.770,00	380.769,80	724.272,63	1.955.497,37	380.769,80	724.272,63	1.955.497,37	523.577,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.119.176,69	4.119.176,69	661.790,77	1.323.989,29	2.795.187,40	661.790,77	1.323.989,29	2.795.187,40	993.777,42
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
INVESTIMENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DEVAIR FABRIS — PREFEITO
VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO — COORD. CONTÁBIL
LOANDERSON CRUZ FARIA — CONTADOR

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
CNPJ 76.381.854/0001-27
Rua João Ormindo de Rezende, 686, CEP: 87.400-000
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

DECRETO N.º 231/2025

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, superávit financeiro** no valor de **R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),** destinados a suplementar dotações do orçamento corrente do Executivo Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela **Lei n.º 95, de 23/12/2024 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA).**

CONSIDERANDO, a insuficiência de saldos nas rubricas de despesa específicas no orçamento do legislativo municipal vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Dispõe sobre a abertura de **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, superávit financeiro** no valor de **R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),** destinados a suplementar dotações do orçamento corrente do Executivo Municipal, conforme a seguir:

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
11.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
11.001.12.361.0022.2074 – Manutenção e Encargos com secretaria de educação
(511) 3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 100.000,00
(512) 3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 300.000,00

TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR...R$ 400.000,00

Art. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo 1º desta Lei, nos termos do Artigo 43, § 1º inciso III da Lei Federal 4.320/64, o Executivo Municipal utilizar-se-á superávit financeiro do exercício anterior apurado na fonte de recurso 3103 da seguinte dotação orçamentária:

a) O produto resultante do Superávit Financeiro apurado do exercício de 2024, apurado através da fonte de recursos:

FONTE 3103- 5% Sobre Transferências Constitucionais - exercício anterior
Superávit financeiro do exercício anterior R$ 400.000,00

Art. 3º - Ficam alteradas as ações da Lei nº 66, de 20/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2022/2025, onde o crédito aprovado na presente lei fica incluído no Anexo de Programações e Metas como Ação, o Anexo de Metas e Prioridades da Lei nº 48, de 12/07/2024, que trata das Ações Prioritárias da Administração Pública Municipal, Diretrizes Gerais para a elaboração da Proposta Orçamentária e normas da Execução Financeira para 2025 (LDO), a Lei nº 95/2024 de 23/12/2024 que trata do Orçamento Anual para o Exercício de 2025, no que couber.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AO 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS MAIO DE 2025.

ARMANDO CERCI JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
AVISO DE ALTERAÇÃO Nº 01
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2025
O MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público que foram feitas alterações no Edital do Pregão Presencial nº 25/2025. Tendo em vista que as alterações realizadas influenciarão na elaboração das propostas, a sessão para abertura e julgamento das propostas ocorrerá em data de 10/06/2025. Os horários limites para protocolo dos documentos, abertura das propostas e lances, bem como os demais dispositivos estabelecidos no instrumento convocatório permanecem inalterados. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro – Através do Fone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min., ou através do e-mail: compras@perola.pr.gov.br.
Pérola/PR., 27 de maio de 2025.
TIAGO DA SILVA CANGUÇU
Pregoeiro

Publicações legais

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

DEVAIR FABRIS — PREFEITO
VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO — COORD. CONTÁBIL
LOANDERSON CRUZ FARIA — CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Avenida Marília, 1920
CEP: 87.470-000 - Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 076.404.136/0001-29

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2025
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025
REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025
JUSTIFICATIVA

O presente Processo de Dispensa de Licitação nº 019-2025 refere-se Registro de Preços destinado a contratação de empresa especializada em gestão de saúde e segurança do trabalho a fim da elaboração de laudo técnico das condições ambientais de trabalho, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, programa de gerenciamento de riscos (riscos químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos), programa de controle médico e saúde ocupacional, bem como avaliações, para os servidores do município de Mariluz, geração e envio mensal dos eventos e-Social de SST no Governo Federal. O objetivo da prestação de serviços em Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional é alcançar o pleno atendimento a legislação trabalhista/previdenciária vigente, a melhoria da qualidade de vida dos servidores, o desenvolvimento de ambiente de trabalho saudável e diminuição de riscos associados às atividades profissionais desempenhadas no âmbito do Município de Mariluz-Pr. Considerando ainda, a necessidade de estabelecer diretrizes atinentes à implementação de ações destinadas à promoção de saúde ocupacional, a prevenção de riscos e doenças referentes ao trabalho, como também à ocorrência de acidentes em serviço. A contratação tem a finalidade de garantir a preservação da qualidade ambiental e segurança dos servidores, bem como cumprir as exigências do sistema E-social, para adequação do município conforme orientações do Governo Federal.

FORNECEDOR	VALOR
53.135.594 ZILO LOPES CNPJ: 53.135.594/0001-04	**R$ 11.830,00 (onze mil, oitocentos e trinta reais)**

Fundamentação Legal: § 2º do Art. 95 da Lei 14.133/21
Autorizo a Instauração do Referido Processo com Dispensa de Licitação
Mariluz, 27 de maio de 2025.

PAULO JUNIOR DA SILVA BALEEIRO
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a dispensa de licitação, nos termos do presente processo de acordo com a manifestação do Chefe da Divisão de Recursos Humanos.
Mariluz, 27 de maio de 2025.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	60.715.622,54	17.353.509,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.265.486,25	1.666.046,91
IPTU	2.426.300,00	94.617,85
ISS	1.850.400,00	433.655,09
ITBI	3.046.400,00	385.921,12
IRRF	3.165.000,00	679.154,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	777.386,25	72.698,46
Contribuições	1.470.000,00	465.158,40
Receita Patrimonial	649.195,58	255.694,95
Aplicações Financeiras (II)	609.195,58	255.694,95
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00
Transferências Correntes	46.364.476,61	14.907.401,06
Cota-Parte do FPM	16.514.400,00	5.186.972,14
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	3.638.080,58
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	1.091.843,29
Cota-Parte do ITR	1.562.400,00	91.549,79
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	49.904,77
Transferências do FUNDEB	8.424.770,00	2.728.172,47
Outras Transferências Correntes	5.662.906,61	2.120.878,02
Demais Receitas Correntes	966.464,10	59.208,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	966.464,10	59.208,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	60.106.426,96	17.097.814,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.149.363,34	227.662,45
Operações de Crédito (VIII)	1.934.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.366,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.366,00	0,00
Transferências de Capital	8.211.997,34	227.662,45
Convênios	7.905.997,34	227.662,45
Outras Transferências de Capital	306.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.215.363,34	227.662,45
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	68.321.790,30	17.325.476,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.321.790,30	17.325.476,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	54.781.390,12	17.793.416,00	14.603.333,98	13.243.868,09	469.768,46	173.250,40	173.250,40
Pessoal e Encargos Sociais	28.522.859,59	8.701.008,54	8.267.466,26	7.969.709,25	219.624,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.050.261,00	380.243,56	374.256,55	374.256,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.208.269,53	8.712.163,90	5.961.611,17	4.899.902,29	250.144,11	173.250,40	173.250,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	53.731.129,12	17.413.172,44	14.229.077,43	12.869.611,54	469.768,46	173.250,40	173.250,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RP NÃO PROC. LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.893.204,95	1.420.813,13	1.284.831,94	1.149.735,93	3,76	216.000,00	216.000,00
Investimentos	11.842.683,95	575.185,96	494.050,74	358.954,73	0,00	216.000,00	216.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.050.521,00	845.627,17	790.781,20	790.781,20	3,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.842.683,95	575.185,96	494.050,74	358.954,73	0,00	216.000,00	216.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	112.457,56	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**65.686.270,63**	**17.988.358,40**	**14.723.128,17**	**13.228.566,27**	**469.768,46**	**389.250,40**	**389.250,40**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	65.686.270,63	17.988.358,40	14.723.128,17	13.228.566,27	469.768,46	389.250,40	389.250,40

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**3.237.891,83**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**3.237.891,83**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2025 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	254.775,26
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	374.256,55
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**3.118.410,54**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.488.778,88	14.313.178,63
DEDUÇÕES (XL)	5.509.690,25	5.896.011,54
Disponibilidade de Caixa	5.509.690,25	5.896.011,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.631.395,76	8.074.461,38
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.100.325,92	2.124.615,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.379,59	53.834,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.979.088,63	8.417.167,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-2.438.078,46**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	1.024.289,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**-1.413.788,78**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-1.294.307,49**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	696.781,52
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	696.781,52
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 23m.

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

DEVAIR FABRIS — PREFEITO
VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO — COORD. CONTÁBIL
LOANDERSON CRUZ FARIA — CONTADOR

SAMU 192 NOROESTE PR

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

PORTARIA Nº 081/2025

Revoga a Portaria nº 055/2025 - CIUENP

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná – CIUENP, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar, a partir de 10 de maio de 2025, a Portaria nº 055/2025 – CIUENP, de 11 de abril de 2025, que concedera ajuda de custo mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor por quilômetro rodado estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho vigente, a título de compensação parcial pelas despesas com deslocamento realizado com veículo próprio, à empregada pública **GRASIELLI PRADO BERALDI FELICIO**, portadora Cédula de Identidade RG sob nº 75396333 SESP/PR, ocupante do cargo comissionado de Coordenador Regional de Bases, lotada na Base do Município de Umuarama, Estado do Paraná.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Umuarama/PR, 27 de maio de 2025.

MARCO ANTONIO FRANZATO
PRESIDENTE DO CIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
Portaria N° 262/2025 de 19 de maio de 2025.
Nomear a Comissão de revisão de óbitos e Mortalidade Materna e Infantil no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Jorge do Patrocínio, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO — ESTADO DA PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a revisão de óbitos é um importante instrumento de controle de qualidade nas instituições hospitalares;
CONSIDERANDO que a progressiva complexidade dos serviços e o avanço técnico e cientifico da medicina, exigem uma constante avaliação;
CONSIDERANDO que o conhecimento das causas da morte pode contribuir para o aprimoramento da assistência à saúde;
CONSIDERANDO a Resolução Interministerial MEC/MS 2.400 de 2 de outubro de 2007;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n2 1405, de 29 de junho de 2006
RESOLVE
NOMEAR OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS -e DA DE MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL:
Art. I - A comissão será composta por membros do quadro funcional da secretaria r saúde de São Jorge do Patrocínio, sendo eles:
I) 03 (três) representantes da Unidade Hospitalar;
Reinaldo de Souza- Médico
Taiane Grigoletto Vetorato- Enfermeira
Juliana da Silva Vigo - Enfermeira
II) 01 (um) representante da Vigilância Epidemiológica;
Silvia Carocin do Nascimento Colonelli – Técnico em Enfermagem
III) 01 (um) representante dos serviços de obstetrícia;
Jonas Xavier Pinto- Médico
IV) 05 (cinco) representantes da atenção primária à saúde.
Adriana de Souza Moreira- Enfermeira
Ana Claudia Baliski Carvalho- Enfermeira Claudia Marrero Ramos- Médica
Danielie da Silva Penasso- Médica
Lidia Manhani de Oliveira Baraldi- Enfermeira
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogando-se disposições em contrário.
LEANDRO MOREIRA DA CRUZ
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
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 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**10.488.100,00**	**1.593.348,45**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.426.300,00	94.617,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.046.400,00	385.921,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.850.400,00	433.655,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.165.000,00	679.154,39
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**39.971.000,00**	**12.572.938,27**
2.1- Cota-Parte FPM	20.268.000,00	6.483.715,01
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.768.000,00	6.483.715,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	4.547.600,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	62.381,01
2.4- Cota-Parte ITR	1.953.000,00	114.437,20
2.5- Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	1.364.804,41
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**50.459.100,00**	**14.166.286,72**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**7.694.200,00**	**2.514.587,65**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**4.920.575,00**	**1.026.984,02**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**8.504.770,00**	**2.743.649,02**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.504.770,00	2.703.605,88
6.1.1- Principal	8.424.770,00	2.688.129,33
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	15.476,55
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	40.043,14
6.4.1- Principal	0,00	40.043,14
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**730.570,00**	**173.541,68**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**60.524,89**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	354.188,68
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-293.663,79
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**2.804.173,91**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**8.504.770,00**	**2.479.954,43**	**2.387.844,97**	**2.299.621,09**	**92.109,46**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.823.770,00	2.077.635,18	1.985.525,72	1.913.759,23	92.109,46
10.1.1 - Educação Infantil	1.467.000,00	428.807,29	401.378,01	386.484,41	27.429,28
10.1.2- Ensino Fundamental	5.142.000,00	1.648.827,89	1.584.147,71	1.527.274,82	64.680,18
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	214.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.681.000,00	402.319,25	402.319,25	385.861,86	0,00
10.2.1- Educação Infantil	562.000,00	172.449,96	172.449,96	162.363,31	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	791.000,00	229.869,29	229.869,29	223.498,55	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**2.479.954,43**	**2.387.844,97**	**2.299.621,09**	**92.109,46**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.479.954,43	2.387.844,97	2.299.621,09	92.109,46	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.077.635,18	1.985.525,72	1.913.759,23	92.109,46	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	1.892.524,12	1.985.525,72	1.985.525,72	73,44
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO 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	274.364,90	355.804,05	355.804,05	81.439,15	12,97

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	739.398,24	354.188,68	0,00	0,00	354.188,68	354.188,68
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	733.740,58	353.587,55	0,00	0,00	353.587,55	353.587,55
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	5.657,66	601,13	0,00	0,00	601,13	601,13

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 Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**6.401.408,12**	**1.571.963,07**	**1.355.803,34**	**1.306.004,47**	**216.159,73**
20.1- Educação Infantil	3.625.204,01	1.165.088,85	1.076.136,56	1.044.140,56	88.952,29
20.2- Ensino Fundamental	2.276.204,11	406.874,22	279.666,78	261.863,91	127.207,44
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (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	**13.863.408,12**	**4.051.917,50**	**3.743.648,31**	**3.605.625,56**	**308.269,19**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.654.204,01	1.766.346,10	1.649.964,53	1.592.988,28	116.381,57
21.1.1- Creche	5.654.204,01	1.766.346,10	1.649.964,53	1.592.988,28	116.381,57
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.209.204,11	2.285.571,40	2.093.683,78	2.012.637,28	191.887,62

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.355.803,34
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.514.587,65
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	81.439,15
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	353.587,55
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**3.435.364,30**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.541.571,68	3.435.364,30	24,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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	**104.169,26**	**1.919,33**	**93.912,34**	**0,00**	**10.256,92**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	38.921,82	1.919,33	32.372,94	0,00	6.548,88
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	65.247,44	0,00	61.539,40	0,00	3.708,04
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.036.697,00**	**302.017,71**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**765.901,00**	**217.715,84**
31.1.1- Salário-Educação	504.000,00	203.891,92
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	143.420,00	6,55
31.1.4 - PNATE	50.000,00	12.601,38
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	68.481,00	1.215,99
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**270.796,00**	**84.301,87**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.270.562,71**	**555.867,22**	**514.074,22**	**361.197,99**	**41.793,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.127.142,71	411.481,55	369.688,55	260.618,24	41.793,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	143.420,00	144.385,67	144.385,67	100.579,75	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**16.386.740,83**	**4.607.784,72**	**4.257.722,53**	**3.966.823,55**	**350.062,19**
33.1- Despesas Correntes	**16.176.980,83**	**4.485.844,82**	**4.142.102,63**	**3.892.543,65**	**343.742,19**
33.1.1- Pessoal Ativo	11.950.820,00	3.610.443,94	3.518.334,48	3.399.911,62	92.109,46
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.716.160,83	875.400,88	623.768,15	492.632,03	251.632,73
33.2- Despesas de Capital	**209.760,00**	**121.939,90**	**115.619,90**	**74.279,90**	**6.320,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	209.760,00	121.939,90	115.619,90	74.279,90	6.320,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	125.212,78	17.003,33
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	2.743.649,02	203.891,92
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	2.459.470,93	163.818,40
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	409.390,87	57.076,85
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	21.127,17	-90,15
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	430.518,04	56.986,70

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 33m.

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

DEVAIR FABRIS — PREFEITO
VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO — COORD. CONTÁBIL
LOANDERSON CRUZ FARIA — CONTADOR

Publicações legais

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2099

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2024	7.329.524,89	6.163.056,23	1.166.468,66	18.513.614,52
2025	7.441.177,42	6.439.059,67	1.002.117,75	19.351.381,37
2026	7.545.601,13	6.551.573,99	994.027,14	20.337.317,89
2027	7.655.506,88	6.661.049,80	994.457,08	21.332.204,90
2028	7.770.274,98	6.703.864,42	1.066.410,56	22.470.568,95
2029	7.881.646,09	6.800.765,04	1.080.881,05	23.565.920,49
2030	7.987.004,98	6.930.146,91	1.056.858,07	24.598.755,57
2031	8.074.837,57	7.149.913,98	924.923,59	25.391.744,69
2032	8.145.281,89	7.547.844,17	597.437,72	25.661.696,53
2033	8.218.052,46	7.498.576,22	719.476,24	26.503.211,29
2034	8.288.579,96	7.540.373,50	748.206,46	27.280.147,97
2035	8.335.887,78	7.783.955,33	551.932,45	27.635.806,41
2036	8.345.784,17	8.291.672,53	54.111,64	27.192.097,23
2037	8.375.753,45	8.176.923,68	198.829,77	27.535.645,13
2038	8.393.020,42	8.363.363,15	29.657,27	27.396.129,90
2039	8.419.371,92	8.109.531,37	309.840,55	27.986.153,74
2040	8.447.559,54	8.161.986,67	285.572,87	28.247.458,93
2041	8.473.766,10	8.135.915,03	337.851,07	28.637.588,20
2042	8.490.697,80	8.170.173,43	320.524,37	28.940.785,88
2043	8.493.593,79	8.399.479,80	94.113,99	28.808.489,49
2044	8.486.944,23	8.616.899,94	-129.955,71	28.454.464,07
2045	8.481.350,10	8.621.241,35	-139.891,25	28.304.637,28
2046	8.479.457,42	8.637.314,87	-157.857,45	28.128.813,63
2047	8.461.013,24	8.548.431,45	-87.418,21	28.111.834,65
2048	8.459.357,22	8.269.982,46	189.374,76	28.578.002,39
2049	8.478.220,44	8.059.223,20	418.997,24	29.226.622,11
2050	8.519.595,66	7.777.824,77	741.770,89	30.291.166,66
2051	8.594.174,37	7.541.899,25	1.052.275,12	31.653.946,01
2052	8.649.728,33	7.735.399,46	914.328,87	32.430.328,63
2053	8.753.926,08	7.389.490,73	1.364.435,35	34.244.870,46
2054	8.881.589,26	7.124.481,66	1.757.107,60	36.394.650,32
2055	9.058.941,33	6.686.555,28	2.372.386,05	39.382.314,82
2056	9.275.020,06	6.254.960,12	3.020.059,94	43.050.048,65
2057	4.226.483,12	5.954.632,78	-1.728.149,66	36.573.689,39
2058	4.088.856,98	5.595.475,26	-1.506.618,28	35.288.602,49
2059	3.946.122,44	5.373.610,96	-1.427.488,52	33.940.243,73
2060	3.818.135,76	5.167.711,58	-1.349.575,82	32.668.580,61
2061	3.701.494,01	4.697.626,97	-996.132,96	32.025.890,51
2062	3.616.256,39	4.231.964,20	-615.707,81	31.790.607,85
2063	3.555.578,07	3.995.624,55	-440.046,48	31.526.222,70
2064	3.506.152,56	3.764.374,87	-258.222,31	31.449.824,57
2065	3.461.529,28	3.605.399,33	-143.870,05	31.420.306,77
2066	3.411.341,35	3.409.856,87	1.484,48	31.567.145,79

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2067	3.398.073,76	3.426.089,76	-28.016,00	31.509.629,31
2068	3.384.080,35	3.185.304,13	198.776,22	31.935.197,75
2069	3.382.753,45	3.064.627,18	318.126,27	32.372.674,08
2070	3.364.213,66	2.963.635,35	400.578,31	32.855.704,43
2071	3.384.632,69	3.063.603,92	321.028,77	33.097.183,65
2072	3.376.889,86	2.928.552,11	448.337,75	33.672.830,38
2073	3.402.849,45	2.946.460,00	456.389,45	34.137.271,53
2074	3.417.560,71	2.755.189,92	662.370,79	35.005.623,66
2075	3.436.189,75	2.677.887,73	758.302,02	35.859.856,91
2076	3.452.710,72	2.754.680,56	698.030,16	36.497.615,21
2077	3.460.582,38	3.007.308,75	453.273,63	36.706.132,32
2078	3.466.158,69	3.193.035,69	273.123,00	36.799.104,69
2079	3.441.619,18	3.276.897,67	164.721,51	36.855.424,71
2080	3.406.577,95	3.520.061,37	-113.483,42	36.463.736,35
2081	3.364.975,30	3.715.240,96	-350.265,66	35.876.688,45
2082	3.313.562,01	3.794.019,91	-480.457,90	35.266.038,32
2083	3.222.580,10	3.811.105,37	-588.525,27	34.569.445,68
2084	3.148.195,33	4.104.655,16	-956.459,83	33.245.051,28
2085	3.050.344,71	4.152.881,03	-1.102.536,32	31.996.438,48
2086	2.917.147,96	4.161.043,86	-1.243.895,90	30.611.182,99
2087	2.795.550,24	4.280.322,98	-1.484.772,74	28.885.533,41
2088	2.649.971,06	4.156.570,67	-1.506.599,61	27.357.106,93
2089	2.510.056,89	4.178.165,27	-1.668.108,38	25.527.489,79
2090	2.346.388,33	4.115.549,02	-1.769.160,69	23.657.276,79
2091	2.177.602,14	4.145.714,34	-1.968.112,20	21.489.213,08
2092	2.013.639,40	4.019.641,72	-2.006.002,32	19.445.320,63
2093	1.831.802,80	3.899.799,00	-2.067.996,20	17.315.330,55
2094	1.655.927,42	3.768.270,88	-2.112.343,46	15.158.639,83
2095	1.472.904,05	3.658.484,41	-2.185.580,36	12.899.822,58
2096	1.273.102,14	3.563.189,80	-2.290.087,66	10.505.227,61
2097	1.075.211,27	3.463.831,19	-2.388.619,92	8.018.075,44
2098	0,00	0,00	0,00	14.136.068,32
2099	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 38m.

DEVAIR FABRIS
PREFEITO

VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO
COORD. CONTÁBIL

LOANDERSON CRUZ FARIA
CONTADOR

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2025
O MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, observada as disposições contidas no presente Edital.
OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em cascalho de primeira qualidade para manutenções do Aterro Sanitário do Município de Pérola, Estado do Paraná.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 13h:50m do dia 12/06/2025.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: De 13h:51m às 13h:59m do dia 12/06/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h:00m do dia 12/06/2025.
LOCAL: PLATAFORMA BLL.
MODO DE DISPUTA: Aberto.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.
VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 58.578,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal n° 14.133/21 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 059 de 03 de março de 2021 e Decreto nº 141, 21 de Junho de 2024 e demais legislações pertinentes.
INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço mencionado, através do endereço eletrônico: bll.org.br ou pelo Fone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
Pérola/PR, 27 de maio de 2025.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal.

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
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 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.488.100,00	10.488.100,00	1.593.348,45	15,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.426.300,00	2.426.300,00	94.617,85	3,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.046.400,00	3.046.400,00	385.921,12	12,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.850.400,00	1.850.400,00	433.655,09	23,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.165.000,00	3.165.000,00	679.154,39	21,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.471.000,00	38.471.000,00	12.572.938,27	32,68
Cota-Parte FPM	18.768.000,00	18.768.000,00	6.483.715,01	34,55
Cota-Parte ITR	1.953.000,00	1.953.000,00	114.437,20	5,86
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.364.804,41	54,59
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	4.547.600,64	30,32
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	62.381,01	24,95
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**48.959.100,00**	**48.959.100,00**	**14.166.286,72**	**28,93**

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) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.810.166,12	6.808.697,32	1.938.614,06	28,47	1.666.836,62	24,48	1.583.748,45	23,26
Despesas Correntes	6.700.962,11	6.699.493,31	1.921.665,11	28,68	1.653.047,67	24,67	1.583.709,50	23,64
Despesas de Capital	109.204,01	109.204,01	16.948,95	15,52	13.788,95	12,63	38,95	0,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.760.500,00	3.761.968,80	1.433.228,16	38,10	1.165.759,49	30,99	1.117.998,65	29,72
Despesas Correntes	3.736.269,00	3.737.737,80	1.432.792,19	38,33	1.165.323,52	31,18	1.117.562,68	29,90
Despesas de Capital	24.231,00	24.231,00	435,97	1,80	435,97	1,80	435,97	1,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	312.500,00	312.500,00	35.632,89	11,40	28.232,41	9,03	23.869,60	7,64
Despesas Correntes	311.000,00	311.000,00	35.632,89	11,46	28.232,41	9,08	23.869,60	7,68
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**10.883.166,12**	**10.883.166,12**	**3.407.475,11**	**31.31**	**2.860.828,52**	**26,29**	**2.725.616,70**	**25,04**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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)	3.407.475,11	2.860.828,52	2.725.616,70
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	596.105,92	596.105,92	596.105,92
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.811.369,19**	**2.264.722,60**	**2.129.510,78**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		2.124.943,01	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)¹	686.426,18	139.779,59	4.567,77
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**19,85**	**15,99**	

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 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	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)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	2.124.943,01	3.407.475,11	1.282.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.532,10
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.504,99	25.106,96	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.619,46	4.267,19	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.630,33	33,90	49.990,44	-49.990,44
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.154,34	4.143,06	25.566,06	-25.566,06

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 - XVII)

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	5.256,43	5.256,43	5.256,43	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	5.256,43	5.256,43	5.256,43	-

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)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.165.696,24	4.281.640,91	1.471.670,03	34,37
Proveniente da União	3.870.696,24	3.870.696,24	1.272.545,86	32,88
Proveniente dos Estados	295.000,00	410.944,67	199.124,17	48,46
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	23.794,00	23.794,00	39.696,45	166,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.189.490,24**	**4.305.434,91**	**1.511.366,48**	**35,10**

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) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.307.410,00	2.499.193,30	670.131,20	26,81	662.865,43	26,52	635.472,25	25,43
Despesas Correntes	2.300.910,00	2.477.693,30	668.631,20	26,99	661.365,43	26,69	635.472,25	25,65
Despesas de Capital	6.500,00	21.500,00	1.500,00	6,98	1.500,00	6,98	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.447.938,24	1.563.882,91	829.610,35	53,05	601.652,74	38,47	554.632,78	35,47
Despesas Correntes	1.445.938,24	1.561.882,91	829.610,35	53,12	601.652,74	38,52	554.632,78	35,51
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	191.348,00	269.927,44	83.527,49	30,94	82.820,17	30,68	78.967,73	29,26
Despesas Correntes	188.848,00	251.534,02	80.777,49	32,11	80.070,17	31,83	78.967,73	31,39
Despesas de Capital	2.500,00	18.393,42	2.750,00	14,95	2.750,00	14,95	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.946.696,24**	**4.333.003,65**	**1.583.269,04**	**36,54**	**1.347.338,34**	**31,09**	**1.269.072,76**	**29,29**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.117.576,12	9.307.890,62	2.608.745,26	28,03	2.329.702,05	25,03	2.219.220,70	23,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.208.438,24	5.325.851,71	2.262.838,51	42,49	1.767.412,23	33,19	1.672.631,43	31,41
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	503.848,00	582.427,44	119.160,38	20,46	111.052,58	19,07	102.837,33	17,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**14.829.862,36**	**15.216.169,77**	**4.990.744,15**	**32,80**	**4.208.166,86**	**27,66**	**3.994.689,46**	**26,25**

¹Nos 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.
²Até 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.

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 40m.

DEVAIR FABRIS
PREFEITO

VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO
COORD. CONTÁBIL

LOANDERSON CRUZ FARIA
CONTADOR

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078-2025
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 027-2025
JUSTIFICATIVA

O presente Processo de Inexigibilidade nº 027-2025, refere-se à Contratação de Liga Oficial, para a prestação de serviços de Arbitragem referente a Copa Oeste 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$ 1.000,00 (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, 27 de maio de 2025.

APARECIDO PEREIRA DA SILVA
Diretor da Divisão de Esportes

TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

Mariluz, 27 de maio de 2025.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ICARAIMA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.668.574,87
Previsão Atualizada	70.864.985,88
Receitas Realizadas	17.581.171,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	696.781,52
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.893.860,10
Dotação Atualizada	68.787.052,63
Despesas Empenhadas	19.214.229,13
Despesas Liquidadas	15.888.165,92
Despesas Pagas	14.393.604,02
Superávit Orçamentário	1.693.005,99

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	19.214.229,13
Despesas Liquidadas	15.888.165,92

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	54.630.401,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.727.401,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.088.881,53

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	3.237.891,83	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-2.438.078,46	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.100.325,92	128,97	469.772,22	630.424,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	427.095,75	-128,97	389.250,40	37.974,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.527.421,67	0,00	859.022,62	668.399,05

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais – % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.435.364,30	<18% / 25%>	24,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.985.525,72	70%	73,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.934.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.420.813,13	12.472.391,82

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	7.441.177,42	8.335.887,78	8.481.350,10	3.818.135,76
Despesas Previdenciárias	6.439.059,67	7.783.955,33	8.621.241,35	5.167.711,58
Resultado Previdenciário	1.002.117,75	551.932,45	-139.891,25	-1.349.575,82
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	8.685,91	-69,91
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	47.590,00	14.010,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais – % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.860.828,52	15,00	20,19

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ICARAIMA, emitido em 27/mai/2025 as 10h e 45m.

DEVAIR FABRIS
PREFEITO

VANESSA DOS S. BOSSO ROSSETO
COORD. CONTÁBIL

LOANDERSON CRUZ FARIA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Estado do Paraná

LEI Nº 2.191 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providencias;

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de **R$ 11.668,04 (onze mil seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos),** por anulação de dotação orçamentária e superávit financeiro, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
06.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE URBANISMO
06.002.15.451.0009.1.018. AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1012 - 3.3.30.93.00.0033875 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 98,56

06.002.15.452.0011.1.020. REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
1013 - 3.3.30.93.00.0033868 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569,48

06.002.15.452.0011.2.068. MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1014 - 3.3.90.93.00.0001507 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
Total Suplementação: 11.668,04

Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de dotação orçamentária e do superávit financeiro apurado em 31/12/2024:

Redução
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
06.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE URBANISMO
06.002.15.452.0011.2.068. MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
731 - 3.3.90.39.00.0001507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
Total Redução: 10.000,00

Superávit Financeiro:
REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - SEDU Fonte: 33868 1.569,48
CONVÊNIO Nº 227/2024 - SECID - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Fonte: 33875 98,56
Total Sup. Financeiro: 1.668,04
TOTAL 11.668,04

Art. 3º. Com a suplementação prevista no Art. 1º desta Lei, ficam alteradas as Leis nº 2.166/2024 de 16 de dezembro de 2024, (Lei de Diretrizes Orçamentárias), no que se refere ao Programa de Ações Prioritárias da Administração Municipal para o exercício de 2025, e a Lei 2.030/2021 de 08 de outubro de 2021, (Plano Plurianual) para o exercício de 2025, nas Programações e Metas para exercício de 2025.

Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 27 dias do mês de maio de 2025.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 52/2024
Inexigibilidade nº 04/2024
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: L. RICARDO DE MAGALHÃES LTDA – EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato estabelecido na Cláusula Quinta com término previsto para 23 de maio de 2026.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 17.914,20 (dezessete mil, novecentos e quatorze reais e vinte centavos) que serão pagos em parcela única.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data de Assinatura: 23/05/2025.
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Publicações legais

CORIPA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2025

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA - CORIPA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 00.678.603/0001-47, com sede na Rua Clarício Perez, n.º 051, Centro, fone 044-99112-7890, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CEP 87.555-000, neste ato representado pelo Presidente do Consórcio, SR. **EVERTON BARBIERI**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 8.778.431-2 SSP/PR, cadastrado no CPF n.º 045.879.159-80, residente e domiciliado na Rua Luiz Mardegan, n.º 1748, Centro, CEP – 87.545- 000, na cidade de Esperança Nova – Pr, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 004/20225, publicada no Diário Oficial do Consórcio de 20/03/2025, processo administrativo n.º 010/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada 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, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual contratação para execução de serviços especializados e o fornecimento de materiais e equipamentos, divididos em lotes distintos, conforme detalhamento a seguir, visando à estruturação da nova sede administrativa do Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio do Paraná e Áreas de Influência – CORIPA, especificado no Termo de Referência, anexo *do Edital de Licitação nº. 004/2025* que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. 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:

Descrição dos lotes e itens registrados	**EDER BONATO SANCHES – R. E. SOLAR,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob nº 24.113.515/0001-66, localizada na Rua João Evangelista da Silva, nº 91, quadra 07, lote 01-A, na cidade de São Jorge Patrocínio/PR, CEP: 87.555-000, representado pelo seu proprietário individual Sr. **EDER BONATO SANCHES,** brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade com RG sob nº 9.606.981-2, inscrito no CPF/MF sob nº 060.958.819-27, residente e domiciliado na Rua Ilma Veronica Bunzel, nº 112, Jardim Alvorada, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Paraná.

LOTE 02

LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
2	1	Serviço de instalação de câmeras de segurança	Própria	Hr	20	R$ 56,85	R$ 1.137,00
						VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 1.137,00

LOTE 03

LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
3	1	Instalação de portão eletrônico, tipo Basculante	Própria	HORAS	1	R$ 49,98	R$ 49,98
3	2	Instalação da fiação/cabos dos pontos das câmeras	Própria	HORAS	13	R$ 38,94	R$ 506,22
3	3	Instalação de pontos/cabos de internet	Própria	HORAS	10	R$ 23,96	R$ 239,60
3	4	Instalação elétrica no geral (instalação de tomadas e lâmpadas)	Própria	HORAS	80	R$ 76,84	R$ 6.147,20
						VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 6.943,00

LOTE 04

LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
4	1	Ar Condicionado de parede, Dual Inverter; Capacidade de resfriamento de 9000 BTUS. Energia de resfriamento de 2.000W. Com função desumidificação. Tecnologia inverter.Temporizador. Possui função dormir. cor Branco Com Wi-Fi. Inclui controle remoto. Número de registro/certificação INMETRO A, Temperatura Mín/Máx 18°C ~ 32°C 12 meses de garantia	ELGIN	UND	1	R$ 2.269,40	R$ 2.269,40
4	2	Ar Condicionado de parede, Split Hi Wall Inverter, 22000 BTUs, Classificação energética (INMETRO) A, cor Branco, condensadora horizontal, 220V Temperatura Mín/Máx 18°C ~ 32°C, 12 meses de garantia	AGRATTO	UND	2	R$ 3.946,70	R$ 7.893,40
4	3	Ar condicionado de parede, Split Hi Wall Inverter, 18000 BTUs, Classificação energética (INMETRO) A, cor Branco, condensadora horizontal, 220V Temperatura Mín/Máx 18°C ~ 32°C, 12 meses de garantia	HD	UND	2	R$ 2.887,50	R$ 5.775,00
4	4	Ar Condicionado Split Teto Carrier Xperience 36000 BTUs, Frio, 220V, cor branco, Ventilação baixa, média, alta e automático, 12 meses de garantia	PHILCO	UNS	2	R$ 7.021,10	R$ 14.042,20
						VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 29.980,00

LOTE 05

LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
5	1	Câmeras VHD 1130B	INTELBRAS	Und	8	R$ 181,90	R$ 1.455,20
5	2	DVR 16 canais MHDX 3116-C	INTELBRAS	Unid	1	R$ 1.326,90	R$ 1.326,90
5	3	HD Interno 4 Tera Purple	WD	Und	1	R$ 701,40	R$ 701,40
5	4	Power Ballum 16 Canais VB 1016 WP Full HD	INTELBRAS	Und	1	R$ 1.512,10	R$ 1.512,10
5	5	Conector de câmera	INTELBRAS	Und	2	R$ 1,70	R$ 3,40
						VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 4.999,00

LOTE 06

LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
6	1	Motor basculante duo 1/3 speed - garen c/ acionamento 3,2 mts 220v	GAREN	Unid	1	R$ 1.656,70	R$ 1.656,70
6	2	Tudo de cobre ¼	ELUMA	Mts	44	R$ 16,23	R$ 714,12
6	3	Tubo de cobre 3/8	ELUMA	Mts	46	R$ 26,67	R$ 1.226,82
6	4	Tubo de cobre ½	ELUMA	Mts	20	R$ 35,70	R$ 714,00
6	5	Tubo de cobre 5/8	ELUMA	MTs	18	R$ 42,40	R$ 763,20
6	6	Tubo esponjoso ¼ (barra com 2 metros)	POLIPEX PLUS	Und.	22	R$ 3,70	R$ 81,40
6	7	Tubo esponjoso 3/8 (barra com 2 metros)	POLIPEX PLUS	Und	23	R$ 5,50	R$ 126,50
6	8	Tubo esponjoso ½ (barra com 2 metros)	POLIPEX PLUS	Und	10	R$ 6,60	R$ 66,00
6	9	Tubo esponjoso 5/8 (barra com 2 metros)	POLIPEX PLUS	Und	9	R$ 9,80	R$ 88,20
6	10	Fita PVC sem adesivo 100mmx10mts branca	FRIONEL	Und.	20	R$ 6,40	R$ 128,00
6	11	Cabo PP 5x1,5mm	SIL	Mts	70	R$ 9,90	R$ 693,00
6	12	Suporte Split Cond 18/30 Btus 400x500mm	T SANTOS	Und	8	R$ 55,00	R$ 440,00
6	13	Lampada de embutir 36 w	AVANT	Und.	24	R$ 84,30	R$ 2.023,20
6	14	Placa p/ 01 módulo	ALUMBRA	Und.	20	R$ 4,15	R$ 83,00
6	15	Placa p/ 02 módulos	ALUMBRA	Und	24	R$ 4,30	R$ 103,20
6	16	Módulo Interruptor Simples 10A	ALUMBRA	Und	10	R$ 7,25	R$ 72,50
6	17	Módulo Tomada 20 A	ALUMBRA	Und	40	R$ 7,90	R$ 316,00
6	18	Caixa 4x2p/ gesso	TRAMONTINA	Mts	40	R$ 2,90	R$ 116,00
6	19	Fio flexível 1,5mm	SIL	Mts	300	R$ 0,94	R$ 282,00
6	20	Fio flexível 2,5mm	SIL	Mts	400	R$ 1,93	R$ 772,00
6	21	Fio flexível 4,0 mm	SIL	Mts	200	R$ 3,85	R$ 770,00
6	22	Disjuntor 2x25A	SOPRANO	Und.	2	R$ 35,70	R$ 71,40
6	23	Disjuntor 2x32A	SOPRANO	Und.	3	R$ 33,65	R$ 100,95
6	24	Cabo de rede blindado dupla capa CAT 6	MEGATRON	Mts	450	R$ 2,00	R$ 900,00
						VALOR TOTAL DO LOTE	R$ 12.308,19

3

VALOR TOTAL DOS LOTES	R$ 55.367,19

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA - CORIPA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 00.678.603/0001-47.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja 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 nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

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

5.1. 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.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital ou no aviso de contratação direta* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital ou no aviso de contratação direta;* e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital ou do aviso de contratação direta*, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em 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 da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital ou no aviso de contratação direta*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. O Fornecimento dar-se-á sob a forma ***PARCELADA, CONFORME A DEMANDA DO CONSÓRCIO***.

11.2. O prazo total para início dos serviços é de 2 dias após solicitação, e o prazo para entrega é de 10 dias .

11.3. A entrega dos equipamentos e demais itens, deve ocorrer no prazo de 10 dias, contados da solicitação do CORIPA.

11.4. Para o Fornecimento dos Itens, objeto deste Certame, a empresa contratada deverá promover a entrega, dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e pelo Consórcio CORIPA

11.5. A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por este Termo de Referência, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, será recusado e devolvido e o pagamento cancelado;

11.6. A entrega deverá ser de acordo com a autorização de fornecimento, emitida pelo Consórcio CORIPA, que poderá entre outras informações, determinar outras condições, bem como local de entrega

11.7. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 3 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

11.8. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

11.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de ***48 (quarenta e oito) horas,*** a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades

11.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo

11.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato

11.12. A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o produto ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

11.13. Os equipamentos serão aceitos em conformidade com as características de modelo e marca apresentada na proposta do vencedor, qualquer inconformidade eles serão rejeitados;

11.14. O recebimento dos equipamentos dar-se-á por servidor designado pela direção do Consorcio CORIPA, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto à qualidade e quantidades solicitadas na ordem de início dos serviços, e condições estipuladas no termo contratual

11.15. A entrega dos equipamentos será acompanhada e fiscalizada por representante designado para este fim pela Administração do Consórcio CORIPA.

11.16. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com os **itens**, determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados

11.17. As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante deverão ser solicitadas os seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes

11.18. Caberá ao contratado arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da contratação, como mão de obra especializada e de apoio, transportes, pagamentos de tributos, impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhistas a previdenciária

11.19. Caberá ao contratado cumprir fielmente e contrato, inclusive a entrega dos produtos nos termos acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade, todas as despesas de entrega, transporte do equipamento ficará a cargo do contratado.

11.20. Caberá ao contratado responsabilizar-se pelos danos diretamente a administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na prestação dos serviços

11.21. Caberá ao contratado cumprir fielmente os prazos estipulados pela administração para a execução de atividades referentes à elaboração, organização e realização das licitações

11.22. Caberá ao contratado manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

11.23. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da contratação, como mão de obra especializada e de apoio, transportes, pagamentos de tributos, impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhistas a previdenciária

11.24. Caberá ao contratado, a entrega e a INSTALAÇÃO, sem custo adicional nenhum ao consorcio

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*

12.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes *e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).*

São Jorge do Patrocínio/PR, 27/05/2025.

EVERTON BARBIERI
Presidente do Consórcio

EDER BONATO SANCHES – R. E. SOLAR
EDER BONATO SANCHES – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1º)

2º)

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 Presencial 019/2025, cujo objeto é: Registro de Preços destinado a Contratação de empresas especializadas no fornecimento de Materiais e Equipamentos Odontológicos, com o propósito de atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde do Município de Mariluz, conforme especificações constantes no termo de referência e elementos instrutores do edital

LOTE 1

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QTD.	Unidade de Medida	Preço Unitário Licitado (Edital)	Propostas Vencedoras Unitário	Propostas Vencedoras Total	Marca	Firma Contemplada
1	391582	Ácido fosfórico 37%, bisnaga com 2,5 ML	200	TB	R$ 4,14	R$ 1,0700	R$ 214,00	IMPLA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
2	446500	ADESIVO - fotopolimerizador monocomponente - Composição: Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BIS-GMA), metacrilato de 2-hidroxietila, sílica tratada com silício, álcool etílico decametileno dimetacrilato, água ,1,10 dacnodiol fosfato metacrilato, copolímetro de acrílico e ácido itacônico, canforoquinona, N,n-dimetilbenzocaina, metacrilato de 2-dimetilamonoetilo, metiletilcetona. Frasco com 6 ml. Validade Mínima de 2 anos.	20	FR	R$ 220,00	R$ 94,9100	R$ 1.898,20	3M	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
3	391135	Agente de união multiuso com flúor 4 ML fotopolimerizável, monocomponente para esmalte e dentina composta por cetona, penta resina elastoméricas e estabilizadores	4	FR	R$ 172,30	R$ 25,8300	R$ 103,32	DENTSPLY	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
4	442145	Agulha gengival curta 0,3x21mm/30G. Caixa com 100 unidades	6	CX	R$ 46,70	R$ 22,5000	R$ 135,00	DESCARPACK	Moreti Distribuidora de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda CNPJ: 43.352.606/0001-07
5	439812	Agulha hipodérmica descartável 13X0,45MM-26G 1/2 - Caixa com 100 unidades	100	UNID	R$ 10,60	R$ 7,5000	R$ 750,00	MEDIX	Moreti Distribuidora de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda CNPJ: 43.352.606/0001-07
6	442144	Agulha longa gengival 0,4x30mm/27G. Caixa com 100 unidades	6	CX	R$ 47,58	R$ 25,9800	R$ 155,88	SR	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
7	481012	Álcool 70% - Frasco com 1 litro - Conforme legislação específica da ANVISA	200	LT	R$ 14,85	R$ 5,6200	R$ 1.124,00	SUPER VALE	Supermed Comércio de Produtos Médico e Hospitares Ltda CNPJ: 47.181.976/00001-71
8	407961	Algodão Hidrófilo Rolete pacote com 100 unidades	500	UNID	R$ 4,17	R$ 2,4800	R$ 1.240,00	SS PLUS	L & C Participantes e Comércio Ltda - CNPJ: 54.416.857/0001-16
9	279727	Algodão hidrófilo rolo com 500G	6	UNID	R$ 24,65	R$ 15,1000	R$ 90,60	NATHY	Supermed Comércio de Produtos Médico e Hospitares Ltda CNPJ: 47.181.976/00001-71
10	269851	ANESTESICO LIDOCAINA 2% COM VASO CONSTRITOR EPINEFRINA 1:1000.000 Anestésico loco regional: cloridrato de lidocaína 2% (36mg +.18 µg) associada a epinefrina 1:100.000 (0,01mg/ml), acondicionados em tubetes de cristal. Cada blister contém solução injetável com 1,8ml. Caixa com 50 Unidades. Validade mínima 02 anos	6	CX	R$ 194,58	R$ 123,9500	R$ 743,70	DFL	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
11	269888	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR - Anestésico loco regional: cloridrato de mepivacaína 2% (36mg +.18 µg) associada à epinefrina 1:100.000(0,01mg/ml), acondicionados em tubetes de cristal. Cada blister contém solução injetável com 1,8ml. Caixa com 50 Unidades.Validade mínima 02 anos	50	CX	R$ 253,88	R$ 162,7700	R$ 8.138,50	DFL	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
12	269833	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3% COM VASOCONSTRITOR - Anestésico loco regional: cloridrato de prilocaína 3% (30mg +.18 µg) acondicionados em tubetes de cristal. Cada blister contém solução injetável com 1,8ml. Caixa com 50 Unidades. Validade mínima 02 anos	3	FR	R$ 280,17	R$ 175,4600	R$ 526,38	DFL	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
13	272913	ANESTÉSICO TÓPICO FRASCO COM 12 g - Anestésico tópico gel com 20% de benzocaína.- vários sabores e validade mínima de 2 anos	10	TB	R$ 12,40	R$ 11,2100	R$ 112,10	DFL	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
14	437845	APARELHO DE ULTRA-SOM - Ultrassom Odontológico e Jato de Bicarbonato integrado caneta/transdutor do Ultra-Som Autoclave, modo operação digital, com potência mínima de 29 KHz, ajuste digital da potência com mínimo de 6 níveis, voltagem: 90~240 VAC, composto com Ponta de Ultrassom Ponta TIP T1-S. Potência: Média/Alta. Garantia do fornecedor de no mínimo 01(um) ano.	1	KIT	R$ 5.362,00	R$ 1.398,9900	R$ 1.398,99	DENTEMED	Odontomaste4r equipamentos Ltda - CNPJ: 54.860.907/0001-50
15	445868	BABADOR IMPERMEÁVEL COM 100 UNIDADES Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico)	20	UNID	R$ 21,54	R$ 14,3000	R$ 286,00	MAX CLEAN	Marymed Distribuidora de Medicamentose Correlatos Ltda CNPJ: 23.121.920/000163
16	345785	BICARBONATO DE SODIO 500 GRAMAS. Em pó branco, cristalino, extrafino, utilizado para realização de profilaxia bucal e remoção da placa bacteriana.	4	UNID	R$ 19,32	R$ 13,3500	R$ 53,40	PREVEN	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
17	403190	Broca alta rotação carbide Nº 245	10	UNID	R$ 12,08	R$ 5,8400	R$ 58,40	KAVO	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
18	403307	Broca alta rotação carbide Nº 330	10	UNID	R$ 11,67	R$ 5,8300	R$ 58,30	KAVO	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
19	403874	Broca alta rotação, material carbide, formato cônica longa, característica adicional topo arredondado, tipo haste longa, tipo corte zekrya, referência ref. 151	20	UNID	R$ 30,32	R$ 11,4100	R$ 228,20	MICRODONT	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
20	403432	Broca baixa rotação Nº ¼	10	UNID	R$ 11,39	R$ 5,5600	R$ 55,60	MAILLEFER/DENTSPLY	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
21	403858	Broca baixa rotação Nº ½	10	UNID	R$ 13,74	R$ 5,5800	R$ 55,80	MAILLEFER/DENTSPLY	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
22	403859	Broca baixa rotação Nº 2	10	UNID	R$ 11,82	R$ 5,5800	R$ 55,80	MAILLEFER/DENTSPLY	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
23	403613	Broca baixa rotação Nº 4	10	UNID	R$ 18,03	R$ 5,5800	R$ 55,80	MAILLEFER/DENTSPLY	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
24	403615	Broca baixa rotação Nº 6	10	UNID	R$ 12,31	R$ 5,5700	R$ 55,70	MAILLEFER/DENTSPLY	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
25	403469	Broca baixa rotação Nº 8	5	UNID	R$ 11,53	R$ 5,5700	R$ 27,85	MAILLEFER/DENTSPLY	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
26	403382	Broca carbide FG com 19 MM - Nº 0006	3	UNID	R$ 10,09	R$ 5,8300	R$ 17,49	KAVO/KERR	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
27	403379	Broca carbide FG com 19 MM - Nº 0002	3	UNID	R$ 10,15	R$ 5,8400	R$ 17,52	KAVO/KERR	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
28	403311	Broca carbide FG com 19 MM - Nº 0004	3	UNID	R$ 10,60	R$ 5,8300	R$ 17,49	KAVO/KERR	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
29	403288	Broca esférica carbide para contra ângulo Nº1/4	10	UNID	R$ 23,78	R$ 5,8300	R$ 58,30	KAVO/KERR	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
30	438692	Broqueiro de vidro misto com 60/78 furos	10	UNID	R$ 138,86	R$ 75,3400	R$ 753,40	RLH	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
31	413302	Cabo para espelho - fabricada em aço inoxidável.	80	UNID	R$ 11,04	R$ 4,3100	R$ 344,80	IMPLA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
32	607397	Cabos de bisturi em aço Nº3	10	UNID	R$ 10,66	R$ 6,5600	R$ 65,60	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
33	437552	Caneta de alta rotação com saca broca com rotação variando de 280 mil a 380 MIL RPM, ruído 64 decibéis, autoclavavel 135ºC, produzido com latão, alumínio e componentes de aço inox.	3	KIT	R$ 1.149,00	R$ 370,0000	R$ 1.110,00	MICRODENT CLASSIC	Muniz & Rocha - CNPJ: 03.919.932/0001-20
34	425821	CARIOSTATICO12% - composto por hidróxido de amônia, nitrato de prata, ácido fluorídrico, hidróxido de cálcio e solvente. Frasco com 10 ML	10	UNID	R$ 67,78	R$ 18,1300	R$ 181,30	IODONTOSUL	Moreti Distribuidora de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda CNPJ: 43.352.606/0001-07
35	436843	Cimento de ionômero de vidro A2 kit com pó (10G) e líquido (8G). Cor a definir no ato da compra	30	UNID	R$ 85,99	R$ 20,1200	R$ 603,60	FGM	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
36	341174	CLOREXIDINA 0,12% - Frasco com 1000 ml	6	UNID	R$ 49,17	R$ 19,0800	R$ 114,48	RABBIT/DENTAL CLEAN	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
37	444051	CLOREXIDINA 2% - Frasco com 100 ml	5	FR	R$ 30,96	R$ 11,9700	R$ 59,85	BIODINAMICA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
38	452776	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: 13 fios, cm2, modelo: cor branca, isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: descartável. Pacote com 500 unidades	300	PCT	R$ 50,30	R$ 18,5000	R$ 5.550,00	MAISMEDTEX	E. A. Melo Produtos para Saúde Ltda - CNPJ: 57.050.993/0001-23
39	468391	CONTRA ÂNGULO, rotação máxima de transmissão 25000 RPM, relação de transmissão 1.1 e micromotor 1 motor 181 DBN rotação 5000 A 20000 RPM, conexão borden 2 furos e consumo de ar 55 libras e caneta de alta rotação com saca broca com rotação variando de 280 mil a 380 mil RPM.	3	KIT	R$ 5.190,50	R$ 1.100,0000	R$ 3.300,00	MICRODENT CLASSIC	Muniz & Rocha - CNPJ: 03.919.932/0001-20
40	295423	Creme dental com flúor com 1.450 PPM flúor (MPF), cálcio e flúor ativo, com pirofosfato tetrassódio sabor menta, tubo plástico 90 gramas. Validade mínima 3 anos.	300	UNID	R$ 4,16	R$ 1,7400	R$ 522,00	FREDENT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
41	338641	CUNHA DE MADEIRA (vários tamanhos) colorido TDV. Embalagem com 100 unidades	3	UNID	R$ 71,66	R$ 41,1300	R$ 123,39	TDV	Marymed Distribuidora de Medicamentose Correlatos Ltda CNPJ: 23.121.920/000163
42	427566	CURETA DENTINARIA MILLENNIUM LONGA Nº 11 fabricada em aço inoxidável.	10	UNID	R$ 118,56	R$ 60,6100	R$ 606,10	IMPLA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
43	427578	CURETA GRACEY (05/06) - Fabricada em Aço Inoxidável de alta qualidade.	10	UNID	R$ 63,11	R$ 6,3900	R$ 63,90	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
44	427579	CURETA GRACEY (07/08) - Fabricada em Aço Inoxidável de alta qualidade.	10	UNID	R$ 88,65	R$ 6,3900	R$ 63,90	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
45	427576	CURETA GRACEY (11/12) - Fabricada em Aço Inoxidável de alta qualidade.	10	UNID	R$ 28,15	R$ 8,8300	R$ 88,30	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
46	427573	CURETA GRACEY (13/14) - Fabricada em Aço Inoxidável de alta qualidade.	10	UNID	R$ 33,05	R$ 8,8400	R$ 88,40	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
47	427723	CURETA MCCALL (17/18) - Fabricada em Aço Inoxidável de alta qualidade.	16	UNID	R$ 105,66	R$ 6,3900	R$ 102,24	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
48	427565	CURETA MCCALL 1/10 (FOICE) - Fabricada em Aço Inoxidável de alta qualidade.	10	UNID	R$ 44,72	R$ 6,3900	R$ 63,90	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
49	437723	CURETA MCCALL 13-14 Fabricada em Aço Inoxidável de alta qualidade, cabo oco 8MM	6	UNID	R$ 46,89	R$ 24,9900	R$ 149,94	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
50	14222	Discos de lixa para acabamento e polimento de resina serie azul - caixa com 50 unidades	3	UNID	R$ 219,81	R$ 155,9800	R$ 467,94	3M	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
51	14222	Discos de lixa para acabamento e polimento de resina serie laranja - caixa com 50 unidades	3	UNID	R$ 227,71	R$ 227,7000	R$ 683,10	3M	Marymed Distribuidora de Medicamentose Correlatos Ltda CNPJ: 23.121.920/000163
52	404895	Escova de Robinson plana	30	UNID	R$ 4,40	R$ 1,9900	R$ 59,70	PREVEN	Dentária e Distribuidora Hospitalr Porto Alegrense Ltda CNPJ: 91.073.212/0001-35
53	438150	Escova dental com cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, medindo entre 16 e 17 cm, anatômico, com empunhadura e embaladas com protetor de cerdas individualmente. Uso Adulto.	1000	UNID	R$ 4,96	R$ 0,9500	R$ 950,00	MEDFIO	Elisvania Matos Domini Lta - Eireli - CNPJ: 13.547.970/0001-53
54	438149	Escova dental infantil com cerdas de nylon macia com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas. Cabo reto medindo 15 cm, anatômico e com empunhadura e embaladas com protetor de cerdas individualmente.	1500	UNID	R$ 4,45	R$ 0,8500	R$ 1.275,00	MEDFIO	Elisvania Matos Domini Lta - Eireli - CNPJ: 13.547.970/0001-53
55	426918	ESPÁTULA DE PLÁSTICO - Para cimento de ionômero de vidro	6	UNID	R$ 4,68	R$ 2,4800	R$ 14,88	MAQUIRA	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
56	427837	ESPÁTULA DE RESINA THOMPSON Nº 01 - Fabricada em Aço Inoxidável de alta qualidade.	3	UNID	R$ 105,46	R$ 32,0200	R$ 96,06	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
57	240954	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA METALICA Nº 36 - Fabricada em aço inoxidável.	3	UNID	R$ 31,06	R$ 7,2300	R$ 21,69	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
58	436708	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA SIMPLES Nº 07 - Fabricada em aço inoxidável.	3	UNID	R$ 28,03	R$ 7,2300	R$ 21,69	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
59	444212	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA SIMPLES Nº 24 - Fabricada em aço inoxidável.	3	UNID	R$ 25,16	R$ 7,2300	R$ 21,69	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
60	437561	Espelho odontológico sem cabo	100	UNID	R$ 12,66	R$ 2,5800	R$ 258,00	IMPLA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
61	14222	Estojo porta escova /pasta de dente- diversas cores	1500	UNID	R$ 18,64	R$ 5,0000	R$ 7.500,00	OGP	Moreti Distribuidora de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda CNPJ: 43.352.606/0001-07
62	404552	Eugenol frasco com 20ML	2	FR	R$ 23,35	R$ 10,8500	R$ 21,70	BIODINAMICA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
63	425849	Evidenciador de placa - caixa com 60 pastilhas	10	UNID	R$ 23,60	R$ 11,0700	R$ 110,70	BIODINAMICA	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
64	14222	EXTIRPA NERVOS MAILLEFER Nº 25 - Fabricada em Aço Inoxidável de alta qualidade.	3	UNID	R$ 118,16	R$ 90,7000	R$ 272,10	QUIMIDROL	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
65	487653	Fio de sutura de nylon 45 CM 5.0 - caixa com 24 unidades agulha com (1/2) - 2,5CM	20	CX	R$ 84,98	R$ 34,9900	R$ 699,80	MEDIX	Marymed Distribuidora de Medicamentose Correlatos Ltda CNPJ: 23.121.920/000163
66	487555	FIO DE SUTURA DE SEDA 45CM 4.0 - caixa com 24 unidades - agulha com (1/2) -TRG 1,7	10	CX	R$ 79,76	R$ 38,7800	R$ 387,80	MEDIX	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
67	407764	Fio dental - material resina termoplástica/cera e essência - rolo com 50 metros	300	UNID	R$ 4,62	R$ 1,0000	R$ 300,00	ALG	Zenith Ltda - CNPJ: 46.623.193/00001-38
68	407165	FIO DENTAL - material resina termoplástica/cera e essência - rolo com 500 metros	6	UNID	R$ 21,84	R$ 12,9900	R$ 77,94	PREDENT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
69	428103	Flúor tópico neutro gel frasco com 200 ML	10	UNID	R$ 11,84	R$ 3,9900	R$ 39,90	IODONTOSUL	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
70	428104	FLUORNIZ VERNIZ FLUORETADO (5% de fluoretado de sódio) contendo: 1 frasco com 10ml de fluorniz e 1 frasco de 10 ml de solvente para fluorniz.	15	UNID	R$ 44,61	R$ 21,4300	R$ 321,45	SS WHITE	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
71	413512	Fórceps Nº 65 Quinelato Adulto	6	UNID	R$ 166,36	R$ 56,9900	R$ 341,94	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
72	413511	Fórceps Nº68 Quinelato Adulto	6	UNID	R$ 166,36	R$ 56,9900	R$ 341,94	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
73	413522	Fórceps odontológico adulto Nº 151	3	UNID	R$ 139,86	R$ 56,9900	R$ 170,97	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
74	413510	Fórceps odontológico adulto Nº 69	6	UNID	R$ 148,00	R$ 59,7500	R$ 358,50	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
75	427547	Fórceps odontológico infantil Nº 150	3	UNID	R$ 144,00	R$ 59,7500	R$ 179,25	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
76	374821	Formocresol frasco com 10 ml	6	FR	R$ 22,54	R$ 11,2300	R$ 67,38	MAQUIRA	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
77	410460	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Bivolt automático 90/240V. Frequência: 50/60 Hz. Potência de luz: 1250 mW/cm².	3	UNID	R$ 1.220,00	R$ 339,1900	R$ 1.017,57	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
78	399423	GORRO COM ELÁSTICO - caixa com 100 unidades sanfonado	20	CX	R$ 16,09	R$ 6,2500	R$ 125,00	LAVIE	Marymed Distribuidora de Medicamentose Correlatos Ltda CNPJ: 23.121.920/000163
79	404563	HIDRO C - kit com 1 tubo de pasta base 13G, 1 tubo de pasta catalisadora 11G, 1 bloco de mistura.	20	UNID	R$ 67,74	R$ 24,0400	R$ 480,80	DENTSPLY	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
80	404563	HIDRÓXIDO DE CALCIO P.A - Frasco com 10G	6	UNID	R$ 12,27	R$ 6,1700	R$ 37,02	MAQUIRA	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
81	436843	Ionômero de Vidro Restaurador - Embalagem com um mínimo 5G de pó e 2.5ml de líquido. SDI - Fotopolimerizável. Resistente ao desgaste a longo prazo. Adere quimicamente à estrutura dental. Livre de BPA. Alta liberação de flúor. Reforçado com resina. Excelente estética. Alta resistência à flexão. Radiopaco.	10	UNID	R$ 146,74	R$ 92,4900	R$ 924,90	MAXXION	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
82	14222	IRM KIT COM PÓ 38G, líquido 15ML, pó composto por óxido de zinco e polimetacrilato de metila e líquido composto por eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%.	6	CX	R$ 254,00	R$ 17,3600	R$ 104,16	BIODINAMICA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
83	14222	KIT MACROS DE MODELOS E MANEQUINS - kit macro arcada, macro cárie, macro periodontal, macro escova com maleta	2	UNID	R$ 775,00	R$ 734,9900	R$ 1.469,98	MEDFIO	Dentária e Distribuidora Hospitalr Porto Alegrense Ltda CNPJ: 91.073.212/0001-35
84	430418	LIMAS ENDODONTICAS 1ª série 15-40 - embalagem com 6 unidades	3	CX	R$ 257,00	R$ 215,7700	R$ 647,31	IMPLA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
85	417983	Lubrificante para canetas (alta e baixa rotação) frasco com 200 ML	6	UNID	R$ 91,15	R$ 15,9500	R$ 95,70	IMPLA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
86	619856	Luvas de látex para procedimentos - Tamanho PP - Caixa com 100 unidades	200	CX	R$ 38,11	R$ 22,2400	R$ 4.448,00	MEDIX	Proline Matrial Hospitalr Ltda - CNPJ: 32.708.161/0001-20
87	619850	Luvas látex para procedimentos - Tamanho M - Caixa com 100 unidades	200	CX	R$ 34,00	R$ 22,2400	R$ 4.448,00	MEDIX	Proline Matrial Hospitalr Ltda - CNPJ: 32.708.161/0001-20
88	619857	Luvas látex para procedimentos - Tamanho P - Caixa com 100 unidades	300	CX	R$ 39,27	R$ 22,2400	R$ 6.672,00	MEDIX	Proline Matrial Hospitalr Ltda - CNPJ: 32.708.161/0001-20
89	619853	Luvas sem látex (nitrílica) para procedimentos - Tamanho P - Caixa com 100 unidades	100	CX	R$ 30,00	R$ 19,9900	R$ 1.999,00	MEDIX	Proline Matrial Hospitalr Ltda - CNPJ: 32.708.161/0001-20
90	453406	Mandril (adaptador) de broca de alta para baixa rotação	3	UNID	R$ 207,00	R$ 38,5000	R$ 115,50	JON	Dentária e Distribuidora Hospitalr Porto Alegrense Ltda CNPJ: 91.073.212/0001-35
91	485312	Máscara cirúrgica tripla – com no mínimo as seguintes características: Material TNT branco, gramatura 25GM, com suporte em elástico, hidro-repelente, não inflamável, clip nasal revestido e fácil ajuste, tiras resistentes, com teste de eficiência de filtração bacteriana "BFE" - Aprovado pela ANVISA/ABNT - CAIXA COM 50 UNIDADES	100	CX	R$ 19,00	R$ 19,0000	R$ 1.900,00	LAVIE	E. A. Melo Produtos para Saúde Ltda - CNPJ: 57.050.993/0001-23
92	427068	MATRIZ DE AÇO INOX- Alta qualidade 5 mm rolo com 50 cm	20	UNID	R$ 2,72	R$ 1,7400	R$ 34,80	PREVEN	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
93	427068	MATRIZ DE AÇO INOX - Alta qualidade 7 mm rolo com 50 cm	20	UNID	R$ 2,83	R$ 1,4500	R$ 29,00	PREVEN	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
94	419189	MATRIZ DE POLIESTER 10 x 1,20 x 0,5 mm - Pacote com 50 unidades-(3m)	3	UNID	R$ 2,24	R$ 0,9600	R$ 2,88	PREVEN	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
95	14222	MICROBRUSH FINO - Caixa com 100 unidades	100	CX	R$ 31,15	R$ 8,9300	R$ 893,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
96	465346	MOCHO ODONTOLOGICO COM BASE GIRATORIA, deve conter: sistema a gás de regulagem de altura do assento e ajuste de inclinação do encosto. Característica: fácil regulagem da inclinação e altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico; estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC; sem costura e de fácil assepsia. Sistema a gás de regulagem de altura do assento com alavanca independente; base giratória, com cinco rodízios resistentes, suporta até 110 KG	2	UNID	R$ 1.343,00	R$ 699,0000	R$ 1.398,00	ALLIAGE/SAEVO/ PROFESSIONAL	Suprimedice Produtos Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 10.567.214/0001-06
97	485731	Óculos de proteção individual anti embaçante	10	UNID	R$ 9,19	R$ 3,9400	R$ 39,40	PF	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
98	14222	Otosporin 10 ml	10	FR	R$ 23,06	R$ 16,7300	R$ 167,30	OTOSPORIN	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
99	436890	Óxido de zinco frasco com 38g/50g	2	PT	R$ 15,33	R$ 7,9700	R$ 15,94	BIODINAMICA	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
100	389544	Papel carbono 25 m x 110 mm - Caixa com 12 folhas	30	UNID	R$ 14,22	R$ 2,2900	R$ 68,70	IMPLA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
101	481231	Papel toalha - Toalhas de papel interfolhas branca medindo 20x21 cm - Pacote com 1000 unidades	250	PCT	R$ 29,14	R$ 10,9900	R$ 2.747,50	NC PAPEIS	Nickvalle Comércio de Papéis Ltda - CNPJ: 22.365.329/0001-93
102	429902	Paramonoclorofenol canforado frasco com 20 ml	3	UNID	R$ 17,84	R$ 8,7500	R$ 26,25	BIODINAMICA	Moreti Distribuidora de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda CNPJ: 43.352.606/0001-07
103	434931	PASTA PROFILATICA, Embalagem com 1 tubo de pasta com 90g.	10	UNID	R$ 16,96	R$ 4,1100	R$ 41,10	IODONTOSUL	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
104	413334	Pinça clínica odontológica - Fabricada em aço inoxidável	30	UNID	R$ 27,86	R$ 7,5500	R$ 226,50	IMPLA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
105	14222	PLACAS DE VIDRO 80x150x6mm	3	UNID	R$ 14,31	R$ 7,9000	R$ 23,70	DF	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
106	440038	Ponta de Ultrassom Ponta TIP T1-S. Potência: Média/Alta.	30	UNID	R$ 117,26		R$ -		NÃO HOUVE PROPOSTA VÁLIDA
107	431559	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3167FF	10	UNID	R$ 20,64	R$ 3,9500	R$ 39,50	MICRODONT	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
108	402981	Ponta diamantada para alta rotação Nº3193FF	10	UNID	R$ 8,77	R$ 3,3900	R$ 33,90	MICRODONT	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
109	402944	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1011F	10	UNID	R$ 7,78	R$ 2,2400	R$ 22,40	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
110	403372	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1012F	20	UNID	R$ 9,34	R$ 2,1000	R$ 42,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
111	403373	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1014F	20	UNID	R$ 8,39	R$ 2,1500	R$ 43,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
112	427327	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1016	20	UNID	R$ 4,11	R$ 2,1000	R$ 42,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
113	403374	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1016HL	20	UNID	R$ 3,94	R$ 2,1000	R$ 42,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
114	402997	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1033	20	UNID	R$ 8,50	R$ 2,1500	R$ 43,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
115	402999	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1035	28	UNID	R$ 3,24	R$ 2,1000	R$ 58,80	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
116	403000	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1036	10	UNID	R$ 6,62	R$ 2,1000	R$ 21,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
117	403167	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1047	10	UNID	R$ 5,14	R$ 2,2300	R$ 22,30	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
118	402961	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1064	10	UNID	R$ 9,48	R$ 3,9900	R$ 39,90	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
119	403010	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1092	10	UNID	R$ 3,86	R$ 3,6000	R$ 36,00	MICRODONT	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
120	403013	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1095	10	UNID	R$ 3,96	R$ 3,6300	R$ 36,30	MICRODONT	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
121	403145	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1190F	10	UNID	R$ 8,33	R$ 2,2400	R$ 22,40	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
122	403146	Ponta diamantada para alta rotação Nº 1190FF	10	UNID	R$ 8,15	R$ 2,2200	R$ 22,20	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
123	402965	Ponta diamantada para alta rotação Nº 2068	10	UNID	R$ 11,65	R$ 2,2200	R$ 22,20	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
124	403147	Ponta diamantada para alta rotação Nº 2135F	10	UNID	R$ 3,63	R$ 2,2300	R$ 22,30	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
125	402980	Ponta diamantada para alta rotação Nº 2200	10	UNID	R$ 8,44	R$ 2,2000	R$ 22,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
126	403116	Ponta diamantada para alta rotação Nº 2214	10	UNID	R$ 9,14	R$ 2,2000	R$ 22,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
127	403085	Ponta diamantada para alta rotação Nº 2223	10	UNID	R$ 7,57	R$ 2,2200	R$ 22,20	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
128	419675	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3018	10	UNID	R$ 9,34	R$ 2,2100	R$ 22,10	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
129	402967	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3070G	10	UNID	R$ 3,21	R$ 2,6100	R$ 26,10	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
130	403812	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3072	10	UNID	R$ 8,21	R$ 4,3500	R$ 43,50	MICRODONT	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
131	403375	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3117FF	10	UNID	R$ 3,92		R$ -		NÃO HOUVE PROPOSTA VÁLIDA
132	403375	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3117HL	10	UNID	R$ 3,92		R$ -		NÃO HOUVE PROPOSTA VÁLIDA
133	403150	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3118F	10	UNID	R$ 9,38	R$ 2,3500	R$ 23,50	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
134	403095	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3168	10	UNID	R$ 9,28	R$ 2,3000	R$ 23,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
135	403153	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3168FF	20	UNID	R$ 9,47	R$ 2,2500	R$ 45,00	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
136	402982	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3195F	10	UNID	R$ 8,69	R$ 2,1900	R$ 21,90	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
137	403155	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3195FF	10	UNID	R$ 8,72	R$ 2,2400	R$ 22,40	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
138	402983	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3203FG	10	UNID	R$ 7,94	R$ 2,3300	R$ 23,30	MICRODONT	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
139	403823	Ponta diamantada para alta rotação Nº 3216	10	UNID	R$ 9,44	R$ 2,2200	R$ 22,20	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
140	403744	Ponta diamantada para alta rotação Nº 4138	10	UNID	R$ 9,24	R$ 2,2400	R$ 22,40	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
141	403744	Ponta diamantada para alta rotação Nº 4138F	10	UNID	R$ 9,22	R$ 2,2200	R$ 22,20	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
142	403752	Ponta diamantada para alta rotação Nº 4230	10	UNID	R$ 9,02	R$ 2,2400	R$ 22,40	3R/MICRODONT	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
143	471166	Porta agulha mayo hegar 14CM	6	UNID	R$ 58,66	R$ 31,4500	R$ 188,70	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
144	426502	Porta matriz - tofflemire	6	UNID	R$ 55,76	R$ 18,2000	R$ 109,20	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
145	477887	Protetor Labial FPS 50 - Testado dermatologicamente. Ideal para pele seca. Hidrata e protege os lábios. Formato em bastão fácil de aplicar. Peso líquido de 4 g. Incolor.	300	UNID	R$ 18,48	R$ 17,9500	R$ 5.385,00	PHARMATURA	Galegos Importadora Ltda - CNPJ: 29.228.030/0001-31
146	14222	Reservatório de água odontológico - Pet 1 litro, com parede grossa. Material sem "borda" na rosca, compatível com todas as marcas do mercado.	5	UNID	R$ 57,31		R$ -		NÃO HOUVE PROPOSTA VÁLIDA
147	437119	Resina fotopolimerizável microhíbrida COR A1 Z250- 3M Bisnagma, Tegdma, Bisfenol a Polietileno Glicol Dieter Dimetacilato, Udma, cerâmica Silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. A base de microglass, partículas 0,07 mm, com 4 gramas. Validade mínima 2 anos	50	UNID	R$ 144,25	R$ 52,6800	R$ 2.634,00	3M	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
148	437119	Resina fotopolimerizável microhíbrida COR A2 Z250- 3M Bisnagma, Tegdma, Bisfenol a Polietileno Glicol Dieter Dimetacilato, Udma, ceramica Silanizada tratada e silica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. A base de microglass, partículas 0,07 mm, com 4 gramas. Validade mínima 2 anosa base de microglass, partículas 0,07 mm, com 4 gramas. Validade mínima 2 anos	50	UNID	R$ 184,56	R$ 52,6800	R$ 2.634,00	3M	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
149	437119	Resina fotopolimerizável microhíbrida COR A3 Z250 - Bisnagma, Tegdma, Bisfenol a Polietileno Glicol Dieter Dimetacilato, Udma, ceramica Silanizada tratada e silica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. A base de microglass, partículas 0,07 mm, com 4 gramas. Validade mínima 2 anos	50	UNID	R$ 158,39	R$ 52,6800	R$ 2.634,00	3M	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
150	437119	Resina fotopolimerizável microhíbrida COR A3,5 Z250 - Bisnagma, Tegdma, Bisfenol a Polietileno Glicol Dieter Dimetacilato, Udma, ceramica Silanizada tratada e silica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. A base de microglass, partículas 0,07 mm, com 4 gramas. Validade mínima 2 anosa base de microglass, partículas 0,07 mm, com 4 gramas. Validade mínima 2 anos	50	UNID	R$ 119,00	R$ 52,6800	R$ 2.634,00	3M	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
151	437119	Resina fotopolimerizável microhíbrida COR OA2 Z250 - Bisnagma, Tegdma, Bisfenol a Polietileno Glicol Dieter Dimetacilato, Udma, ceramica Silanizada tratada e silica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. A base de microglass, partículas 0,07 mm, com 4 gramas. Validade mínima 2 anosa	3	UNID	R$ 160,00	R$ 53,8000	R$ 161,40	3M	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
152	437119	Resina fotopolimerizável microhíbrida FLOW COR A3 Z250 - 3M Bisnagma, Tegdma, Bisfenol a Polietileno Glicol Dieter Dimetacilato, Udma, ceramica Silanizada tratada e silica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. A base de microglass, partículas 0,07 mm, com 4 gramas. Validade mínima 2 anos	10	UNID	R$ 181,00	R$ 18,9900	R$ 189,90	OPALLIS FLOW	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
153	437119	RESINA - Mistura de monômeros metacrílicos, MDP (10-metacriloiloxidecil dihidrogenofosfat, complexo fotoiniciador (APS), co-iniciadores, estabilizantes, surfactante, partículas inorgânicas de dióxido de silício silanizado e etano, com 4 gramas. Validade mínima 2 anos	30	UNID	R$ 230,00	R$ 89,9700	R$ 2.699,10	FGM	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
154	343892	Sabão enzimático (1 LITRO)	10	LT	R$ 28,67	R$ 20,7800	R$ 207,80	PROLINK	Supermed Comércio de Produtos Médico e Hospitares Ltda CNPJ: 47.181.976/00001-71
155	232032	SACO DE LIXO LEITOSO HOSPITALAR - Com 40 litros, com 100 unidades	20	UNID	R$ 67,77	R$ 22,6700	R$ 453,40	TEKPLAST	Supermed Comércio de Produtos Médico e Hospitares Ltda CNPJ: 47.181.976/00001-71
156	390775	SELANTE - FLUOR. Barreira mecânica formada pela resina; Libera flúor; Fotopolimerizável; Possui 50% em peso de cargas inorgânicas; Excelentes características de trabalho. Indicado para a restauração de pequenas lesões cariosas. Previne a cárie na face oclusal dos dentes e libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização do esmalte dental. Embalagem com 1 seringa de 2g.	12	UNIDADES	R$ 128,66	R$ 17,4700	R$ 209,64	ANGELUS	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
157	413354	Seringa carpule com refluxo	30	UNID	R$ 114,00	R$ 30,2300	R$ 906,90	IMPLA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
158	422554	Solução Hemostática à base de cloreto de alumínio, com 10 ml.	6	UNID	R$ 29,18	R$ 13,4300	R$ 80,58	BIODINAMICA	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
159	425231	Sonda odontológica exploradora Nº 5	10	UNID	R$ 16,66	R$ 7,2300	R$ 72,30	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
160	418159	Sugador cirúrgico estéril com 20 unidades	20	CX	R$ 39,93	R$ 18,7200	R$ 374,40	INDUSBELLO	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
161	406295	Sugador endodôntico descartável, material PVC transparente atóxico - pacote com 20 unidades	20	PCT	R$ 19,76	R$ 14,2700	R$ 285,40	AG	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
162	406292	Sugador odontológico descartável, material PVC transparente atóxico - pacote com 40 unidades	500	PCT	R$ 16,26	R$ 7,4397	R$ 3.719,85	ALL PRIME	L & C Participantes e Comércio Ltda - CNPJ: 54.416.857/0001-16
163	471688	Tesouras íris 12 cm reta	10	UNID	R$ 34,81	R$ 13,7900	R$ 137,90	COOPERFLEX	Dental Premium Ltda - CNPJ: 35.215.257/0001-45
164	453232	Teste de Vitalidade Spray refrigerante 200 ml - 50°c	3	UNID	R$ 70,00	R$ 31,1100	R$ 93,33	IODONTOSUL	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos - CNPJ:25.341.162/0001-14
165	394023	Vaselina sólida - pote 90 gramas	3	UNID	R$ 22,00	R$ 7,8600	R$ 23,58	LYSANDA	Juliano de Costa Ltda - CNPJ: 72.150.550/0001-06
						VALOR TOTAL A SER HOMOLOGADO	R$ 103.799,33		

MARILUZ, 27 DE MAIO DE 2025

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
CPF: 805.330.519-91

Publicações legais

CORIPA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA - CORIPA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 00.678.603/0001-47, com sede na Rua Clarício Perez, n.º 051, Centro, fone 044-99112-7890, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CEP 87.555-000, neste ato representado pelo Presidente do Consórcio, SR. **EVERTON BARBIERI**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 8.778.431-2 SSP/PR, cadastrado no CPF n.º 045.879.159-80, residente e domiciliado na Rua Luiz Mardegan, n.º 1748, Centro, CEP – 87.545- 000, na cidade de Esperança Nova – Pr, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2025, publicada no Diário Oficial do Consórcio de 20/03/2025, processo administrativo n.º 010/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada 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, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual contratação para execução de serviços especializados e o fornecimento de materiais e equipamentos, divididos em lotes distintos, conforme detalhamento a seguir, visando à estruturação da nova sede administrativa do Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência – CORIPA, especificado no Termo de Referência, anexo *do Edital de Licitação nº 004/2025* que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. 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:

Descrição dos lotes itens registrados	**H A FRANCO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA.** Pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Elcidio Resende, nº 175, Jardim Itália, na cidade de Altônia, no Estado do Paraná, CEP: 87.555-000, inscrita no CNPJ sob n.º 47.816.578/0001-84, neste ato representada por seu proprietário individual Sr. **HENRIQUE APARECIDO FRANCO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.090.875-0 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 065.343.494-01, residente e domiciliado na Rua Veneza, nº 182, Jardim Itália, na cidade de Altônia, no Estado do Paraná, CEP: 87.555-000.

LOTE 01

LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QTDE.	MÉDIA ARITMÉTICA	TOTAL
1	1	Desinstalação de ar condicionado	UNIDADE	6	15,00	90,00
1	2	Limpeza e Higienização de ar condicionado tipo Split	UNIDADE	6	61,50	369,00
1	3	Instalação de ar condicionado	UNIDADE	12	245,00	2.940,00
					VALOR TOTAL DO LOTE:	R$ 3.399,00

Valor Global de R$ 3.399,00 (três mil, novecentos e noventa e nove reais).

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA - CORIPA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 00.678.603/0001-47.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja 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 nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

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

5.1. 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.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital ou no aviso de contratação direta* e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital ou no aviso de contratação direta;* e

3

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital ou do aviso de contratação direta*, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em 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 da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital ou no aviso de contratação direta*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. O Fornecimento dar-se-á sob a forma ***PARCELADA, CONFORME A DEMANDA DO CONSÓRCIO***.

11.2. O prazo total para início dos serviços é de 2 dias após solicitação, e o prazo para entrega é de 10 dias .

11.3. A entrega dos equipamentos e demais itens, deve ocorrer no prazo de 10 dias, contados da solicitação do CORIPA.

11.4. Para o Fornecimento dos Itens, objeto deste Certame, a empresa contratada deverá promover a entrega, dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e pelo Consórcio CORIPA

11.5. A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por este Termo de Referência, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, será recusado e devolvido e o pagamento cancelado;

11.6. A entrega deverá ser de acordo com a autorização de fornecimento, emitida pelo Consórcio CORIPA, que poderá entre outras informações, determinar outras condições, bem como local de entrega

11.7. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 3 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

11.8. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

11.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de ***48 (quarenta e oito) horas,*** a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades

11.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo

11.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato

11.12. A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o produto ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

11.13. Os equipamentos serão aceitos em conformidade com as características de modelo e marca apresentada na proposta do vencedor, qualquer inconformidade eles serão rejeitados;

11.14. O recebimento dos equipamentos dar-se-á por servidor designado pela direção do Consorcio CORIPA, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto à qualidade e quantidades solicitadas na ordem de início dos serviços, e condições estipuladas no termo contratual

11.15. A entrega dos equipamentos será acompanhada e fiscalizada por representante designado para este fim pela Administração do Consórcio CORIPA.

11.16. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com os **itens**, determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados

11.17. As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante deverão ser solicitadas os seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes

11.18. Caberá ao contratado arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da contratação, como mão de obra especializada e de apoio, transportes, pagamentos de tributos, impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhistas a previdenciária

11.19. Caberá ao contratado cumprir fielmente e contrato, inclusive a entrega dos produtos nos termos acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade, todas as despesas de entrega, transporte do equipamento ficará a cargo do contratado.

11.20. Caberá ao contratado responsabilizar-se pelos danos diretamente a administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na prestação dos serviços

11.21. Caberá ao contratado cumprir fielmente os prazos estipulados pela administração para a execução de atividades referentes à elaboração, organização e realização das licitações

11.22. Caberá ao contratado manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

11.23. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da contratação, como mão de obra especializada e de apoio, transportes, pagamentos de tributos, impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhistas a previdenciária

11.24. Caberá ao contratado, a entrega e a INSTALAÇÃO, sem custo adicional nenhum ao consorcio

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*

12.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 23 de maio, em 02 vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

São Jorge do Patrocínio/PR, 27/05/2025.

EVERTON BARBIERI
Presidente do Consórcio

H A FRANCO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ENERGIA SOLAR LTDA
HENRIQUE APARECIDO FRANCO – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1º)

2º)

PREFEITURA DE IPORÃ
IPORÃ PRA FRENTE!
Gestão 2025-2028
MUNICÍPIO DE IPORÃ
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL Nº 013/2025

SÚMULA: DIVULGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº.002/2025 (ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº.007/2025).

A comissão especial do Processo Seletivo Simplificado nº.002/2025, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1. DIVULGAR o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº.002/2025, conforme quadro abaixo:

CARGO	NOME	DOCUMENTO	HABILITAÇÃO	EXPERIÊNCIA	ENTREVISTA	PONTUAÇÃO FINAL	DATA NASC.	CLASS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CESAR AUGUSTO PICCO	128382038	30,00	0,00	40,00	70,00	16/05/1994	1
AUXILIAR DE APOIO A INFÂNCIA	FERNANDA MONTAGNINE SANTIAGO	99046740	30,00	6,00	40,00	76,00	06/01/1988	1
AUXILIAR DE APOIO A INFÂNCIA	GERLEIDE DAVI MENDES PICCO	164913449	30,00	0,00	30,00	60,00	09/08/1992	2
AUXILIAR DE APOIO A INFÂNCIA	ELIZABETE GARCIA	06658810966	22,00	0,00	36,00	58,00	22/07/1988	3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO	ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2112074		50,00	50,00	100,00	22/01/1954	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO	ROGERIO LIMA	90915274		40,00	50,00	90,00	01/07/1988	2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO	OSVALDO BELOTO	66322111949		30,00	50,00	80,00	23/11/1960	3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO	ADMILSON CANDIDO DA SILVA	100550172		30,00	50,00	80,00	17/05/1986	4
GARI	MARLY BATISTA	82552436900		50,00	50,00	100,00	19/07/1972	1
GARI	ROSINEI SILVA RAMOS	2186765900		40,00	50,00	90,00	26/07/1973	2
GARI	MANOEL LOPES DE SOUSA	1899463		30,00	50,00	80,00	29/05/1956	3
GARI	ROSEMARY INOMATA	18158924808		30,00	50,00	80,00	29/01/1967	4
GARI	DÁRIO PEREIRA DA FONSECA	14768181		20,00	50,00	70,00	13/05/1958	5
MOTORISTA CAMINHÃO/ÔNIBUS	MILTON ALVES	33798326		50,00	50,00	100,00	07/10/1954	1
MOTORISTA CAMINHÃO/ÔNIBUS	JOÃO DOS SANTOS	30080193900		50,00	50,00	100,00	04/01/1957	2
MOTORISTA CAMINHÃO/ÔNIBUS	PETRONILO NORATO	35590072		40,00	50,00	90,00	29/07/1956	3
MOTORISTA CAMINHÃO/ÔNIBUS	CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA	43745352		30,00	50,00	80,00	06/05/1966	4
MOTORISTA EMERGÊNCIAL	JOAQUIM PEDRO SANTANA	38178539		30,00	50,00	80,00	02/12/1962	1
MOTORISTA EMERGÊNCIAL	ODAIR JOSE FERRARI	66633233		30,00	50,00	80,00	23/03/1976	2
MOTORISTA EMERGÊNCIAL	NILSON MARQUES DE OLIVEIRA	106358966		20,00	50,00	70,00	07/09/1967	3
MOTORISTA EMERGÊNCIAL	ODAIR BENITES DA SILVA	536909568		20,00	50,00	70,00	14/02/1981	4
PROFESSOR	TALITA ROBERTA RECALCATTI	68732379	9,00	30,00	40,00	79,00	27/11/1978	1
PROFESSOR	SOLANGE TAVARES SEVERGNINI COLTRI	67327179	7,00	30,00	40,00	77,00	17/12/1976	2
PROFESSOR	CAROLINE NASCIMENTO DE SOUSA	522196160	7,00	27,00	40,00	74,00	04/09/1997	3
PROFESSOR	ALINE CRISTINA CINQUINI FERREIRA	161244350	6,00	27,00	40,00	73,00	22/11/1985	4
PROFESSOR	INÊZ APARECIDA MICHELETTI BAY	46067410	3,00	30,00	40,00	73,00	24/01/1969	5
PROFESSOR	ELIANA FUMIKO KOWATA	4454380	7,00	30,00	36,00	73,00	21/05/1968	6
PROFESSOR	MILLENY CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	140734551	14,00	12,00	40,00	66,00	01/06/2000	7
PROFESSOR	FERNANDA MONTAGNINE SANTIAGO	99046740	15,00	9,00	40,00	64,00	06/01/1988	8
PROFESSOR	KAREN THAIS DA COSTA GUIMARÃES	13275290	6,00	18,00	40,00	64,00	14/05/1997	9
PROFESSOR	DEBORA FERREIRA DIAS	96219512	14,00	9,00	40,00	63,00	22/06/1988	10
PROFESSOR	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOUSA	95885004	12,00	15,00	36,00	63,00	17/03/1986	11
PROFESSOR	JULIANA GATTI DA SILVA	130012531	1,00	21,00	40,00	62,00	14/11/1995	12
PROFESSOR	GISLENE SILVA DE SOUZA	133552189	15,00	6,00	40,00	61,00	11/04/1997	13
PROFESSOR	DANIELA KELI OLIVEIRA DOS SANTOS	100741873	12,00	9,00	40,00	61,00	09/01/1990	14
PROFESSOR	MARCIA MONTORO	86180073	6,00	15,00	40,00	61,00	15/04/1985	15
PROFESSOR	SIMONE SILVA DE SOUZA	129333022	14,00	6,00	30,00	50,00	23/05/1995	16
PROFESSOR	IRIS NÉIA MOTA DA SILVA MARQUES	164371689	9,00	30,00	AUSENTE	DESCLASSIFICADO	31/01/1975	
PROFESSOR	ELIZA HELENA CAVAGNINO DOS SANTOS	62429631	6,00	30,00	AUSENTE	DESCLASSIFICADO	07/01/1976	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	TALITA ROBERTA RECALCATTI	68732379	9,00	30,00	40,00	79,00	27/11/1978	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	CAROLINE NASCIMENTO DE SOUSA	522196160	7,00	27,00	40,00	74,00	04/09/1997	2
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ALINE CRISTINA CINQUINI FERREIRA	161244350	6,00	27,00	40,00	73,00	22/11/1985	3
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	MILLENY CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	140734551	14,00	12,00	40,00	66,00	01/06/2000	4
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	NELI TEREZINHA PEROZA	195202880	0,00	30,00	36,00	66,00	04/11/1966	5
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	KAREN THAIS DA COSTA GUIMARÃES	133275290	6,00	18,00	40,00	64,00	14/05/1997	6
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	JESSICA BATISTA VILALTA	135330469	6,00	18,00	40,00	64,00	08/01/1998	7
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	DEBORA FERREIRA DIAS	96219512	14,00	9,00	40,00	63,00	22/06/1988	8
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOUSA	95885004	12,00	15,00	36,00	63,00	17/03/1986	9
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	SANDY DE LIMA BARROS DA SILVA	102976029	9,00	15,00	38,00	62,00	18/04/1995	10
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	GISLENE SILVA DE SOUZA	133552189	15,00	6,00	40,00	61,00	11/04/1997	11
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	BRIZZIANE BRIZZI SOUZA	128358676	9,00	15,00	36,00	60,00	07/01/1994	12
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	SIMONE SILVA DE SOUZA	129333022	14,00	6,00	36,00	56,00	23/05/1995	13
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	MARINEUZA SIMONI CARDOSO	56790861	15,00	9,00	40,00	54,00	25/05/1970	14
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	CELIA GOMES SALINO JEROMINE	53453910	3,00	30,00	AUSENTE	DESCLASSIFICADO	23/06/1970	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	IRIS NÉIA MOTA DA SILVA MARQUES	164371689	9,00	30,00	AUSENTE	DESCLASSIFICADO	31/01/1975	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ELIZA HELENA CAVAGNINO DOS SANTOS	62429631	6,00	30,00	AUSENTE	DESCLASSIFICADO	07/01/1976	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	KELI JAQUELINE WIEBBELLING	86056569	21,00	0,00	AUSENTE	DESCLASSIFICADO	11/10/1987	
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	GENI OLIVEIRA DA SILVA	39487977		50,00	50,00	100,00	01/10/1959	1
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	ANISIA SOARES DE OLIVEIRA	144209133		50,00	50,00	100,00	27/02/1960	2
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	NEUCI MEDEIROS DOMINGOS CARVALHO	52765226		50,00	50,00	100,00	17/12/1969	3
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	ROSILENE FERNANDEZ DOS SANTOS	83326433		50,00	50,00	100,00	08/03/1971	4
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	SILVANA SCARABELLI	96813910		50,00	50,00	100,00	16/04/1978	5
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	THAIS MEDEIROS DE CARVALHO GUIMARÃES	158516152		50,00	50,00	100,00	08/08/1995	6
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	SIMONE DA SILVA MONTEIRO	155891076		30,00	50,00	80,00	12/10/1971	7
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ALMEIDA	66972135		20,00	50,00	70,00	08/09/1959	8
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	MARIA DE LOURDES RAMOS DE OLIVEIRA	60086117		20,00	50,00	70,00	30/01/1969	9
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	VALDIRENE APARECIDA DOS ANJOS	98108670		20,00	50,00	70,00	17/03/1978	10
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	NATALIA BARROSO DE ASSIS BARBOSA	165001494		20,00	50,00	70,00	20/05/1990	11
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO	CLEIDE INEZ DA SILVA	366755298		50,00	AUSENTE	DESCLASSIFICADO	01/04/1975	

2. DECLARAR aberto o prazo recursal, mediante protocolo, de 02 (dois) dias úteis, exclusivamente no e-mail pss@ipora.pr.gov.br

Iporã, 27 de maio de 2025.

SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da CEPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA
Av. Antonio Shimidt Vilela, 720 - Centro – Tapejara – PR e-mail: dastap@tapejara.pr.gov.br – Fone (44) 3677-1368
RESOLUÇÃO 04/2025
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA no uso de suas atribuições asseguradas pela Lei 8.069/90(ECA) e Lei Municipal 1812/2015 e pela deliberação da Plenária em reunião extraordinária no dia 27 de maio de 2025 sob a ata n° 04/2025.
ART. 1º RESOLVE: Aprovar por unanimidade a Inserção de Extratos para a Prestação de Contas do Incentivo do Serviço de Convivência 2021 do primeiro semestre de 2022, compatível com 01 de janeiro de 2022 à 30 de junho de 2022.
A gestão ressalta para o colegiado que os anexos não foram inseridos na ocasião da prestação de contas final, pois a orientação de técnico do Estado na época para a pessoa do administrativo era de que somente seria necessário anexar extratos quando houvesse realização de despesa.
ART. 2º Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Tapejara, 27 de maio de 2025.
Regiane Dutra Vilas Boas
Presidente de CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 248, DE 27 DE MAIO DE 2025
Nomeia para ocupar o cargo de provimento em Comissão de Secretário de Indústria, Comércio e Turismo.
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, 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, acumulando este cargo com o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, conforme estabelecido na Portaria n.º 002 de 02 de janeiro de 2025.
Art.3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 27 de maio de 2025.
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0061/2025
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0049/2025
VALIDADE: 26 de maio de 2026
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIFICADAMENTE A DIVISÃO DE ESPORTES.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: SGB ARBITRAGEM SS LTDA ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$- 117.250,00 (cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 27 de maio de 2025
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 29/2025
O Município de Tapira, Estado do Paraná, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPIRA – PR, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021. O presente processo é de participação exclusiva para Micro Empresa, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendores individuais (ME/EPP/MEI) sediadas regionalmente conforme edital.
Valor máximo: R$ 951.824,48 (NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão – O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será até o dia 09 de junho de 2025 às 09:00 hr (nove horas), e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes dar-se-á ás 09:00 hr (nove horas), nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapira, sito na Rua Paranaguá, 518, na cidade de Tapira, Estado do Paraná.
Esclarecimentos e Retirada do Edital – A cópia completa do Edital poderá ser obtida no site www.tapira.pr.gov.br e no PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas. Maiores esclarecimentos por parte dos interessados serão obtidos junto a Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda à sexta feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Rua Paranaguá, 518, em Tapira/PR ou pelo telefone (44) 3679-1539, ou pelo e-mail: licitacao@tapira.pr.gov.br, até 03 (três) dias úteis da abertura dos envelopes.
Tapira/PR, 27 de maio de 2025.
RONALD R. L. SMARZARO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025
EXCLUSIVO/ REGIONAL (AMENORTE)/ LOCAL
O Pregoeiro Oficial do Município de Tapejara/PR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 040/2025, de 17 de janeiro de 2025, através da Divisão de Licitação e Compras, faz saber que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 029/2025. Constitui objeto da presente licitação a PRETENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO, CAMARIM, GERADOR DE ENERGIA, VÍDEO E INFRAESTRUTURA PARA POSSÍVEIS EVENTOS, descrição constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 11 de junho de 2025, às 09h00min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 14.133/21, Decreto Municipal nº 104/2020 , sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras. Site: http://www.tapejara.pr.gov.br/ e https://licitanet.com.br Tapejara/PR, 23 de maio de 2025. Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 103/2025
Designa servidor que especifica
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.
Considerando que atualmente a Unidade Básica de Saúde estar apenas com 1(um) medico 40 horas, não havendo assim a necessidade de outro enfermeiro junto àquela unidade;
R e s o l v e:-
Art. 1°- DESIGNAR a servidora SYMARA RODRIGUES BERNARDELI DE OLIVEIRA, portadora do RG n.º 6.290.454-2, e inscrito no CPF: 036.786.389-88, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, para prestar serviço na unidade de Pronto Atendimento, com efeitos a partir de 23 de abril de 2025.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.
Registre-se. Anote-se. Publique-se.
Prefeitura Municipal de Xambrê, 26 de maio de 2025.
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA 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

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
Processo Nº 95/2025
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 10 de junho de 2025, às 8:30 por meio da INTERNET, licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço Por LOTE - Global, através do Sistema de Pregão Bolsa de Nacional de Compras, para: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ELETRÔNICOS E MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR, R$ 696.464,04 (seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), O REFERIDO PREGÃO SERÁ EXCLUSIVAMENTE REGIONAL. Entende-se como regional a microrregião de Umuarama, assim definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, compreendendo os seguintes Municípios: Alto Paraíso/PR; Alto Piquiri/PR; Altônia/PR; Brasilândia do Sul/PR; Cafezal do Sul/PR; Cruzeiro do Oeste/PR; Douradina/PR; Esperança Nova/PR; Francisco Alves/PR; Icaraíma/PR; Iporã/PR; Ivaté/PR; Maria Helena/PR; Mariluz/PR; Nova Olímpia/PR; Perobal/PR; Pérola/PR; São Jorge do Patrocínio/PR; Tapira/PR; Umuarama/PR; e, Xambrê/PR. Informações sobre o presente edital através FONE 44 – 3634-8000, Departamento de Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente, através do site http://www.sjpatrocinio.pr.gov.br/, ou Bolsa Nacional de Compras (bnccompras.com) FONE: 42 3026-4550.
São Jorge do Patrocínio-PR, 27 de maio de 2025.
RONALDO TINTI
Prefeito Municipal

Publicações legais

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Avenida Genercy Delfino Coelho, 129 Centro – CEP 87530-000 – Fone/Fax 44 3665-2045
ICARAÍMA - PARANÁ

Resolução nº 10 de 27 de maio de 2.025.

Dispõe sobre a aprovação do Termo de Adesão, aprovação Plano de Ação e aprovação do Plano de Trabalho, referente ao repasse fundo a fundo para o Fortalecimento em âmbito municipal do Sistema Estadual da Política da Criança e do Adolescente SEPCA/PR - Deliberação nº 013/2025 CEDCA/PR.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CIDADE DE ICARAÍMA, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.242, de 12 de outubro de 1991 e na Lei Municipal nº 1292/2016:

RESOLVE:

1. Aprovar o Termo de Adesão, referente ao repasse fundo a fundo para o fortalecimento em âmbito municipal do Sistema Estadual da Política da Criança e do Adolescente – SEPCA/PR – Deliberação nº 013/2025 CEDCA/PR, em cujo valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais);

2. Aprovar o Plano de Ação, referente ao repasse fundo a fundo para o fortalecimento em âmbito municipal do Sistema Estadual da Politica da Criança e do Adolescente – SEPCA/PR – Deliberação nº 013/2025 CEDCA/PR, em cujo valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais);

3. Aprovar o Plano de Trabalho, referente ao repasse fundo a fundo para o fortalecimento em âmbito municipal do Sistema Estadual da Política da Criança e do Adolescente – SEPCA/PR – Deliberação nº 013/2025.

4. Fica ressalvado de maneira expressa o constante da ata nº 111/2025 da reunião ordinária de 22/05/2025.

5. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Marcos Antônio Lucas da Silva
Presidente do CMDCA de Icaraíma-PR

Marcos Antonio Lucas da Silva
Sec. de Assistência Social
CPF: 049.272.119-08

DELIBERAÇÃO Nº 013/2025- CEDCA/PR
PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

Município: Icaraíma-PR	**CNPJ:** 76247337000-60
Endereço: Av. Hermes Vissoto n° 810	**CEP:** 87.530.000
Telefone: (44) 3665-2298	**E-mail institucional:** assistenciasocial@icaraima.pr.gov.br
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: **Marcos Antonio Lucas da Silva**	
Telefone: (44) 3665-2245	

Eixo 2 – Direito a liberdade ao respeito e a dignidade –
Parágrafo I e III

Nome do Programa/Serviço:
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e adolescentes.

Endereço onde será executado o serviço:
Rua dos Pioneiros Nº120

1. DIAGNÓSTICO

Icaraíma é um município localizado na região oeste do Paraná, com uma população estimada de aproximadamente 8.991 (censo IBGE) habitantes. A cidade possui uma estrutura básica de assistência social, conta com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 17 anos. Atualmente com 50 crianças e adolescentes frequentando o serviço. Entre as atividades ofertadas atualmente estão oficinas de pintura e artesanatos, fanfarra e karatê e atividades coordenadas por orientadora social. O prédio possui estrutura própria, mas há necessidade de melhorar os materiais que já são usados nos serviços, como está descrito abaixo.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO:

Dinâmica do Programa:
Características Principais:
- **Preventivo:** Visa impedir que as pessoas caiam em situações de risco social, como violência doméstica, trabalho infantil, institucionalização, entre outros.
- **Protetivo:** Protege os direitos dos usuários, garantindo acesso a serviços de assistência social e a outros direitos sociais.
- **Proativo:** Atua de forma antecipatória, identificando situações de risco e oferecendo apoio antes que elas se agravem.
- **Grupal:** As atividades são realizadas em grupos, com base na faixa etária ou intergeracionais, para promover a interação e a troca de experiências entre os participantes.
- **Personalizado:** As atividades são adaptadas às necessidades e interesses de cada faixa etária, buscando fortalecer os vínculos e desenvolver as capacidades dos usuários.
- **Interdisciplinar:** O SCFV integra diversos profissionais da assistência social e de outras áreas, oficineiros, orientador social, assistente social e psicólogo.
- **Participativo:** Envolve a família e a comunidade na elaboração e implementação das atividades, buscando fortalecer os vínculos sociais e promover a participação cidadã.
- **Orientado a Direitos:** Pauta-se na defesa e afirmação dos direitos dos usuários, garantindo acesso a serviços e oportunidades de desenvolvimento.
- **Foco no desenvolvimento:** Busca o desenvolvimento integral dos usuários, em todas as suas dimensões (social, emocional, intelectual, física e espiritual).
- **Flexível:** O SCFV se adapta às realidades e necessidades de cada território, buscando oferecer serviços e atividades mais relevantes para a população.

3. PÚBLICO ALVO

- Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social.
- Crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações.
- Equipe técnica e oficineiros entre outros profissionais envolvidos com o serviço.

4. OBJETIVO

O objetivo geral do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e suas famílias. Essa iniciativa busca proporcionar espaços de convivência, inclusão social, autonomia e participação, prevenindo situações de vulnerabilidade e promovendo a cidadania, o bem-estar e a qualidade de vida de todos os envolvidos.

Objetivos Específicos:

Objetivos específicos:

1. **Promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários**, incentivando a convivência, o diálogo e a participação ativa de crianças, adolescentes, idosos e suas famílias nas ações do serviço.
2. **Estimular o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e de convivência**, contribuindo para a formação de sujeitos mais seguros, autônomos e participativos na sociedade.
3. **Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social**, por meio de ações que promovam a inclusão social, o fortalecimento da autoestima e o desenvolvimento de competências socioemocionais.
4. **Fomentar a participação social e o protagonismo de crianças, adolescentes, e suas famílias**, incentivando a autonomia e o exercício da cidadania.
5. **Promover ações educativas, culturais, esportivas e de lazer**, que favoreçam a convivência, o respeito às diferenças e o fortalecimento de vínculos afetivos.

Esses objetivos visam garantir uma atuação integral, voltada ao fortalecimento de vínculos e à promoção do bem-estar social, conforme as diretrizes estabelecidas na deliberação.

5. METAS DE ATENDIMENTO:

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atualmente atende cinquenta crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos podendo ser ampliada para 90 crianças e adolescentes de acordo com a meta estabelecida pela política.

6. METODOLOGIA DE TRABALHO:

1. Serviços e Ações a serem ofertados

Ação / Serviço	Descrição	Meta de Atendimento	Frequência	Recursos Necessários
Oficinas de convivência para crianças e adolescentes	Atividades culturais, esportivas, educativas e de lazer	Até 90 crianças e adolescentes participantes do serviço.	Semanal	Espaço adequado, materiais pedagógicos, brinquedos, materiais de arte e alimentação.
Apoio familiar e orientação	Atendimento individual e grupal para fortalecimento de vínculos familiares	Crianças, adolescentes e Famílias participantes do serviço.	Conforme demanda e ou cronograma de atendimento	Sala de atendimento, materiais de orientação, equipe técnica.
Ações de prevenção	Atividades voltadas a campanhas temáticas	Crianças, adolescentes e Famílias participantes do serviço.	Conforme cronograma anual	Espaço adequado, materiais de divulgação, equipe de facilitadores e alimentação, contratação de pessoa física e jurídica.
Passeios e atividades de lazer, cultural e esportivas	Passeios e participação em eventos no município e em outras localidades	Até 90 crianças participantes do serviço.	Conforme cronograma anual	Alimentação, espaço adequado, oficineiros, contratação de pessoa física e jurídica.
Apresentações/eventos culturais, esportivas ou artísticas e comemoração de datas festivas.	Comemorações temáticas, campeonatos esportivos e outros afins	Crianças, adolescentes e Famílias participantes do serviço.	Conforme cronograma anual	Alimentação, espaço adequado, oficineiros, contratação de pessoa física e jurídica.

2. Equipamentos necessários

- Mobiliário (mesas, cadeiras, armários, ar condicionados, fogão, formo jogos de mesas)
- Materiais pedagógicos e lúdicos (brinquedos, jogos, materiais de arte, livros)
- Equipamentos de áudio e vídeo (microfones, projetores, tv, notebook, instrumentos, tablet, musicais)
- Vestimentas (uniformes, camisetas de campanha, agasalhos)
- Contratação de pessoa física e jurídica (palestrantes, oficineiros entre outros afins).
- Materiais informativos e de divulgação (folders, cartazes).

3. Ações de fortalecimento institucional e parcerias

- Capacitação contínua da equipe técnica (assistentes sociais, psicólogos, educadores, oficineiros e outros agentes envolvidos no serviço).
- Parcerias com escolas, unidades de saúde e instituições públicas.
- Divulgação das ações na comunidade para ampliar a participação.

4. Monitoramento e avaliação:

- Realizar reuniões trimestrais para avaliação das metas e ajustes necessários.
- Aplicar questionários de satisfação e registros de participação.
- Elaborar relatórios semestrais de atividades e resultados.
- Realizar reuniões trimestrais para avaliação das metas e ajustes necessários.
- Aplicar questionários de satisfação e registros de participação.
- Elaborar relatórios semestrais de atividades e resultados

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: **Thayara de O. Duarte da Silva**Formação/Registro no Conselho: Assistente Social CRESS/Pr 11ªRegião 9745; Email: assistenciasocial@icaraima.pr.gov.br;

Telefone: 44-3665-2423

III – Eixo 3. Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Nome do Programa/Serviço:
Família Acolhedora

Endereço onde será executado o serviço:
Avenida Genercy Delfino Coelho n° 129

1.DIAGNÓSTICO

Em Icaraíma, há uma estrutura de acolhimento para crianças e adolescentes, mas é importante fortalecer a cultura de famílias acolhedoras na comunidade. Na primeira infância, o vínculo familiar é essencial para o desenvolvimento saudável. Portanto, deve-se promover ações que incentivem famílias a atuarem como acolhedoras temporárias ou permanentes, sempre priorizando a reintegração familiar quando possível. Assim, garante-se proteção, afeto e um ambiente adequado para o crescimento das crianças. Dessa, forma vimos a necessidade de implementar um serviço de acolhimento na modalidade de família acolhedora.

2.CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO:

Dinâmica do Programa:
Avaliação e Planejamento Individualizado:
- Realizar visitas domiciliares e entrevistas com as famílias biológicas para compreender suas necessidades e possibilidades.
- Elaborar planos de intervenção que priorizem a reintegração familiar sempre que possível.

Ações de Fortalecimento Familiar:
- Promover oficinas, rodas de conversa e atividades educativas com famílias para fortalecer vínculos afetivos e habilidades parentais.
- Incentivar a participação da família na rotina das crianças em acolhimento.

Capacitação de Famílias Acolhedoras:
- Recrutar e capacitar famílias interessadas em atuar como famílias acolhedoras temporárias ou permanentes, garantindo um ambiente seguro e amoroso.

Acompanhamento Contínuo:
- Equipe da Proteção Especial realizará acompanhamento psicológico, social, para as crianças e suas famílias, promovendo o bem-estar emocional.

Mediação:
- Atuar na mediação de conflitos familiares, buscando soluções que favoreçam a manutenção ou reintegração do núcleo familiar.

Encaminhamento para Serviços Complementares:
- Encaminhar as famílias e crianças para serviços de saúde, educação, assistência social ou outros recursos necessários.

Atividades Desenvolvidas:
- Visitas domiciliares periódicas às famílias biológicas e acolhedoras.
- Oficinas de fortalecimento dos vínculos familiares.
- Capacitações para famílias acolhedoras.
- Acompanhamento psicológico individual e familiar.
- Mediação de conflitos familiares.
- Reuniões de equipe multidisciplinar para avaliação do caso.
- Orientações sobre direitos das crianças na primeira infância.
- Atividades lúdicas e pedagógicas com as crianças em acolhimento.
Essa abordagem visa garantir um ambiente protetor, promovendo o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, sempre priorizando a manutenção ou reestabelecimento do vínculo familiar quando possível.

3.PÚBLICO ALVO

O público-alvo do programa são crianças de 0 a 6 anos residentes em Icaraíma, que estão em situação de vulnerabilidade, acolhidas temporariamente ou em processo de reintegração familiar. São crianças com diferentes contextos familiares, priorizando aquelas mais vulneráveis, para garantir seu bem-estar, desenvolvimento e fortalecimento dos vínculos afetivos na primeira infância.

4.OBJETIVO

O objetivo do programa é promover o bem-estar, o desenvolvimento saudável e o fortalecimento dos vínculos afetivos de crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade, garantindo seus direitos fundamentais, oferecendo um ambiente acolhedor e seguro, e apoiando processos de reintegração familiar sempre que possível. Além disso, busca proporcionar condições que favoreçam seu crescimento emocional, social e cognitivo, contribuindo para sua formação integral.

Objetivos Específicos:
1. **Capacitação da equipe técnica envolvida no programa**, garantindo conhecimentos atualizados sobre acolhimento familiar, direitos das crianças e adolescentes, e boas práticas de cuidado.
2. **Capacitação dos familiares acolhedores**, preparando-os para oferecer um ambiente seguro, afetivo e adequado às necessidades das crianças e adolescentes acolhidos.
3. **Implementar um sistema de pagamento com incentivo financeiro para as famílias acolhedoras**, reconhecendo o esforço e dedicação dessas famílias no cuidado das crianças.
4. **Adquirir veículos necessários para o suporte logístico do programa**, facilitando visitas, acompanhamento das famílias acolhedoras e transporte das crianças quando necessário.

5. METAS DE ATENDIMENTO:

O Programa Família Acolhedora encontra-se na fase inicial de planejamento, com foco no atendimento de crianças de 0 a 6 anos. Nosso objetivo nesta etapa é capacitar as equipes técnicas e a coordenação envolvidas, garantindo que, ao final do processo, pelo menos cinco famílias estejam preparadas e qualificadas para atuar como famílias acolhedoras na primeira infância. Essa preparação visa assegurar um acolhimento seguro, amoroso e adequado às necessidades das crianças atendidas.

6. METODOLOGIA DE TRABALHO:

1. Equipe Técnica e Coordenação
A implementação do programa será conduzida por uma equipe técnica especializada, composta por profissionais que atuam na proteção especial de alta complexidade na secretaria de assistência social.
Além disso, contará com a participação do coordenador da família acolhedora, responsável por acompanhar o processo de acolhimento e reintegração, garantindo o suporte necessário às famílias acolhedoras e às crianças.
2. Capacitação da Equipe Técnica e Coordenação
Objetivo: Garantir que todos os profissionais estejam atualizados quanto às melhores práticas de acolhimento, proteção integral, desenvolvimento infantil e fortalecimento dos vínculos afetivos.
Atividades: Serão realizadas capacitações presenciais ou virtuais, workshops e seminários com temas como direitos da criança, técnicas de escuta qualificada, estratégias de intervenção socioemocional, manejo de conflitos familiares e elaboração de planos de cuidado individualizados.
Carga horária: A ser definida conforme a necessidade do programa e disponibilidade dos profissionais.

Apoio contínuo: Além das capacitações iniciais, haverá acompanhamento periódico para reforçar conhecimentos e esclarecer dúvidas.
3. Custeio com Bolsa Família Acolhedora
Descrição: Para incentivar a participação das famílias acolhedoras e garantir condições adequadas para o cuidado das crianças, será oferecida uma bolsa auxílio financeira.
Destinatários: Famílias acolhedoras cadastradas no programa.
Valor: A ser definido conforme recursos disponíveis e critérios estabelecidos pelo programa.
Finalidade: Auxiliar nas despesas relacionadas ao cuidado infantil, promovendo estabilidade emocional e financeira à família acolhedora.
4. Oficinas, Palestras e Capacitações Contínuas
Ao longo do desenvolvimento do programa, serão promovidas diversas atividades educativas:
Oficinas temáticas: Focadas em habilidades parentais, estímulo ao desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças.
Palestras com especialistas: Abordando temas atuais relacionados à proteção infantil, direitos humanos e políticas públicas.
Capacitações periódicas: Para atualização da equipe técnica e coordenação sobre novas metodologias ou mudanças na legislação.
Essa estrutura visa garantir uma abordagem integrada, humanizada e eficiente no atendimento às crianças em situação de vulnerabilidade, fortalecendo o trabalho da equipe técnica e apoiando as famílias acolhedoras durante todo o processo.

7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Objetivos	Atividades	Periodicidade das atividades
1. Estruturar a equipe técnica e a coordenação do programa	Recrutamento, seleção e formação da equipe técnica; elaboração de materiais de apoio; reuniões de alinhamento	Mensal
2. Capacitar as equipes técnicas e a coordenação em acolhimento familiar na primeira infância	Realização de oficinas, treinamentos teóricos e práticos sobre acolhimento, direitos das crianças, escuta qualificada e suporte às famílias acolhedoras	Logo após a aprovação da Lei Municipal (em andamento)
3. Selecionar e preparar as famílias acolhedoras	Divulgação do programa, cadastro de interessados, visitas domiciliares, entrevistas e seleção das famílias	Mensal durante os primeiros 6 meses
4. Capacitar as famílias acolhedoras selecionadas	Oficinas de formação específicas para famílias acolhedoras, abordando cuidados básicos, desenvolvimento infantil, direitos das crianças e suporte emocional	Mensal ou quinzenal após a seleção
5. Implementar o acompanhament o às famílias acolhedoras	Acompanhamento contínuo por parte da equipe técnica, visitas domiciliares, reuniões de escuta e avaliação do processo de acolhimento	Semanal ou quinzenal durante toda a execução
6. Avaliar o andamento do programa e realizar ajustes necessários	Reuniões de avaliação com equipe técnica e famílias acolhedoras; elaboração de relatórios; ajustes nas ações conforme necessidade.	Trimestral

8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE:

Instrumentos utilizados na avaliação:
- Questionários estruturados: para coletar percepções das famílias acolhedoras e equipe técnica.
- Relatórios de visitas domiciliares: registros padronizados sobre o desenvolvimento das

E-mail - assistenciasocial@icaraima.pr.gov.br

crianças e o suporte às famílias.
- Grupos focais: encontros qualitativos com diferentes atores para aprofundar percepções.
- Indicadores quantitativos: número de famílias acolhidas, visitas realizadas, capacitações concluídas.
- Indicadores qualitativos: satisfação das famílias, percepções sobre o impacto no desenvolvimento infantil.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: **Raiza de Fátima Goiz Ribeiro**

Telefone: (44) 98432-03-59

Email: assistenciasocial@icaraima.pr.gov.br

Formação/Registro no Conselho: Assistente Social CRESS-PR 10442.

EIXO PRIORITÁRIO: Eixo 4 – Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer - Deliberação 013/2025 – CEDCA/PR

Nome do Programa/Serviço: **"Educação com Equidade: Aprender com Dignidade"**

Local de execução: Escolas da Rede Municipal de Icaraíma

1 . DIAGNÓSTICO

O município de Icaraíma enfrenta importantes desafios na garantia do direito à educação de qualidade e equitativa. Verificam-se defasagens significativas em crianças relacionadas à leitura, escrita e raciocínio lógico, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Tais desafios estão diretamente associados a fatores sociais como renda e baixa escolaridade dos pais. Além disso, fatores como vulnerabilidade social, limitações de acesso a recursos didáticos em casa, dificuldades emocionais e condições precárias de vida impactam diretamente o desempenho escolar dessas crianças. A necessidade de apoio pedagógico especializado e o baixo engajamento familiar também contribuem para ampliar as desigualdades educacionais. Esse cenário demanda ações emergenciais e eficazes, com foco na equidade, no acompanhamento psicossocial e no fortalecimento da rede de proteção social.

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente plano de trabalho pela necessidade de implementar ações estruturadas que promovam a aprendizagem de forma equitativa, alcançando prioritariamente crianças em situação de vulnerabilidade. A proposta visa reduzir defasagens escolares, fortalecer vínculos entre escola e família, e garantir que nenhuma criança seja deixada para trás. Sendo assim o presente Plano de Trabalho busca contemplar ações previstas em quatro dos seis eixos estabelecidos pela Deliberação 013/2025 do CEDCA/PR, conforme detalhado a seguir:
Os recursos do FIA serão fundamentais para viabilizar intervenções pedagógicas e psicossociais com foco na inclusão, equidade e garantia de direitos.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

O programa será executado nas instituições de ensino da rede municipal, com foco em: reforço escolar lúdico no contraturno; formação de professores com foco em práticas pedagógicas equitativas; atendimento psicossocial de crianças em sofrimento escolar; promoção da cultura da paz e combate a todas as formas de discriminação. A equipe será composta por coordenadores pedagógicos, professores da rede municipal, psicólogo e assistente social (em parceria com a rede de proteção). Haverá articulação com o CMDCA, Conselho Tutelar, CRAS e Secretaria de Saúde.

4. PÚBLICO-ALVO

Crianças do Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano; crianças em situação de vulnerabilidade social; crianças com deficiência e necessidades educacionais específicas; famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

5. OBJETIVOS

- **Geral:** Promover ações intersetoriais que garantam o direito à educação de qualidade com equidade, reduzindo desigualdades sociais e educacionais no município de Icaraíma.
- **Específicos:**

- Diminuir os índices de defasagem de aprendizagem nas turmas de 2º ao 5º ano.
- Fomentar práticas pedagógicas inclusivas.
- Fortalecer o vínculo entre escola, família e comunidade.
- Garantir atendimento psicossocial às crianças em sofrimento escolar.

6. METAS DE ATENDIMENTO (aproximadamente)

- Crianças beneficiadas pelo reforço escolar: 80
- Professores formados em práticas equitativas: 40
- Famílias envolvidas em ações de orientação: 40
- Crianças atendidas por equipe psicossocial: 50

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

Atendimento pedagógico no contraturno (reforço escolar com foco em leitura, escrita e raciocínio lógico, utilizando materiais lúdicos);
Formação para professores com especialistas em educação inclusiva e equidade;
Atividades culturais e rodas de conversa com famílias;
Atendimentos psicossociais individuais e grupais com crianças em vulnerabilidade;
Articulação intersetorial com rede de proteção para acompanhamento dos casos mais graves.
Equipe do quadro funcional do município; 1 coordenador geral, 1 psicólogo, 1 assistente social, 1 coordenador pedagógico;
Profissionais a serem contratados especificamente para o projeto:
- 02 professores mediadores
- 01 psicopedagogo

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Objetivo 1: Reduzir defasagens de aprendizagem
Atividade: Reforço escolar lúdico no contraturno
Periodicidade: Duas vezes por semana
Descrição:

Serão ofertadas aulas de reforço escolar para alunos com dificuldades de aprendizagem, com foco em leitura, escrita e raciocínio lógico. As atividades serão realizadas de forma lúdica e interativa, utilizando jogos pedagógicos, contação de histórias, materiais concretos e recursos audiovisuais. A proposta ocorrerá no contraturno escolar, com grupos reduzidos, garantindo atenção individualizada e ambiente acolhedor.

Período de execução: dois anos

Objetivo 2: Promover equidade pedagógica
Atividade: Formação com especialistas
Periodicidade: no mínimo 1 (uma) vez ao longo da execução do projeto

Descrição:
Será realizada uma formação com profissionais especialistas em educação inclusiva e equidade, destinada aos professores da rede municipal. O encontro abordará práticas pedagógicas que valorizem a diversidade, estratégias para atendimento a alunos com necessidades educacionais específicas e metodologias ativas. A formação contribuirá para o aprimoramento do trabalho docente e para a consolidação de uma cultura escolar mais justa e inclusiva.

Período de execução: dois anos

Objetivo 3: Apoiar emocionalmente os alunos
Atividade: Atendimento psicossocial individual e em grupo
Periodicidade: Atendimentos semanais

Descrição:
A equipe psicossocial (psicólogo e assistente social) realizará atendimentos regulares com alunos que apresentem sofrimento emocional ou dificuldades de comportamento, indicados pelas escolas. Os atendimentos serão individuais ou em pequenos grupos, conforme a necessidade de cada caso, com foco no acolhimento, escuta ativa, fortalecimento da autoestima e resolução de conflitos. Os profissionais também atuarão em articulação com a rede de proteção.

Período de execução: dois anos

Objetivo 4: Fortalecer vínculos familiares
Atividade: Encontros e oficinas com as famílias
Periodicidade: Bimestral
Descrição:
Serão realizados encontros com as famílias dos alunos participantes do projeto, com dinâmicas, rodas de conversa, oficinas e momentos de integração. Os encontros terão como foco o fortalecimento do vínculo entre família e escola, a valorização da participação dos pais no processo educativo e o desenvolvimento de estratégias para apoio à aprendizagem e bem-estar das crianças em casa.

Período de execução: no mínimo cinco encontros

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

- Avaliação diagnóstica inicial e final dos alunos participantes;
- Registro de frequência e participação nas atividades;
- Relatórios qualitativos da equipe pedagógica e psicossocial;
- Indicadores de desempenho escolar (notas, frequência, participação);
- Avaliação das formações por professores;
- Questionários de satisfação para famílias.

10. RECURSOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Serviços de profissionais formadores (consultores externos)
- Material de consumo (papel, tinta, lápis, cartolina, etc.)
- Material para oficinas e eventos com famílias de acordo com a temática a ser abordada;
- Serviços de impressão e folders educativos;
- Alimentos e lanches para oficinas e reforço escolar;
- Contratação de 2 professores mediadores;
- Contratação de 2 professores mediadores;
- Contratação de 1 psicopedagogo;
- Outros materiais pedagógicos (brinquedos, fantoches, jogos, etc.)
- 10 Computadores com kit multimídia;
- Materiais esportivos e de recreação

Responsável pela Elaboração
Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

VI – Eixo 6. Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Nome do Programa/Serviço:
ProtejaFuturo: Fortalecimento do Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente

Endereço onde será executado o serviço:
Secretária de Assistência Social localizado na Avenida Genercy Delfino Coelho n° 129; e demais parceiros que compõe a rede de proteção.

1. DIAGNÓSTICO

O projeto ProtejaFuturo visa fortalecer a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, enfrentando temas como abuso sexual, cyberbullying e outras formas de violência. Atualmente, há uma necessidade urgente de capacitar profissionais, melhorar a infraestrutura tecnológica das instituições e promover ações integradas entre diferentes setores. Apesar dos desafios, existe potencial para ampliar a conscientização, envolver a comunidade e aprimorar os recursos disponíveis. O sucesso do projeto dependerá de estratégias que promovam prevenção, educação e uma resposta eficaz às violações, garantindo um ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças e adolescentes.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO:

O programa Proteja Futuro é uma iniciativa voltada ao fortalecimento da rede de proteção às crianças e adolescentes, promovendo ações integradas que envolvem capacitações, aquisição de equipamentos para o Conselho Tutelar, atividades culturais como teatro e cinema, além de palestras educativas. Sua dinâmica de funcionamento busca criar um ambiente mais preparado, tecnológico e sensibilizado para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco ou violência contra as crianças/adolescentes.

3. PÚBLICO ALVO

O público-alvo do programa ProtejaFuturo é composto por crianças, adolescentes, profissionais da rede de proteção e a comunidade em geral, com foco especial naqueles que estão diretamente envolvidos na prevenção, atendimento e promoção dos direitos de crianças e adolescentes.

4. OBJETIVO

Consolidar uma rede de proteção às crianças e adolescentes do município, promovendo ações integradas de capacitação, tecnologia e cultura que visem sensibilizar a comunidade, fortalecer o trabalho dos profissionais da rede de proteção e prevenir situações de risco ou violência. Dessa forma, busca-se garantir o pleno exercício dos direitos crianças/adolescentes, promovendo um ambiente mais seguro, consciente e participativo para o desenvolvimento saudável.

Dos objetivos específicos: Objetivos Específicos do Programa: ProtejaFuturo
- Contratar uma empresa especializada para realizar a capacitação dos profissionais da rede de proteção às crianças e adolescentes, aprimorando suas habilidades e conhecimentos para o atendimento adequado às demandas locais.
- Selecionar e contratar palestrantes qualificados para conduzir as principais campanhas de conscientização envolvendo crianças e adolescentes, ampliando o alcance das ações educativas na comunidade.
- Adquirir computadores e equipamentos tecnológicos essenciais para o funcionamento eficiente do Conselho Tutelar, fortalecendo sua atuação e agilidade no atendimento às demandas da população criança/adolescente..
- Fornecer materiais de escritório necessários ao funcionamento cotidiano do Conselho Tutelar e demais unidades envolvidas na proteção às crianças e adolescentes, garantindo recursos adequados para suas atividades.
- Adquirir Veículo para os atendimentos do Conselho Tutelar.

5. METAS DE ATENDIMENTO:

O projeto tem como meta atender todas as escolas municipais e estaduais do município de Icaraíma, através das maiores campanhas durante o ano letivo. E atender os principais órgãos de proteção do município.

6. METODOLOGIA DE TRABALHO:

O programa ProtejaFuturo implementará uma metodologia de intervenção integrada em quatro etapas principais. Primeiro, realizaremos um diagnóstico situacional completo, mapeando dados e ouvindo ativamente a comunidade para identificar as vulnerabilidades específicas da região. **Em seguida, desenvolveremos um planejamento estratégico detalhado**, estabelecendo metas claras e distribuindo responsabilidades entre todos os parceiros da rede de proteção.
Na terceira etapa, capacitaremos profissionais que compõe a rede de proteção e modernizaremos a infraestrutura dos Conselhos Tutelares com melhores computadores e equipamentos adequados. **Por fim, executaremos ações práticas e culturais**, como oficinas de teatro, exibições de cinema e rodas de conversa, que envolverão diretamente crianças e adolescentes na promoção de seus direitos e na prevenção de violências.

7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	PERIODICIDADE DAS ATIVIDADES
1. Fortalecer a rede de proteção	Capacitação de conselheiros tutelares e profissionais da rede como: Atuação do Conselho Tutelar, Rede de Proteção à criança e adolescentes, gestão e trabalho em equipe, prevenção e enfrentamento a violência entre outros.	Trimestral
	Aquisição de equipamentos tecnológicos para Conselhos Tutelares	Única (no 1º trimestre)
	Articulação com a rede de proteção	Mensal
	Implantação de sistema de monitoramento de casos	Trimestral
2. Promover direitos através da cultura	Eventos Culturais	Trimestral
	Eventos culturais comunitários (tema: direitos da criança)	Trimestral
	Campanhas educativas em escolas e redes sociais, sobre prevenção de violências, prevenção as drogas, cyberbullying, entre outros temas pertinentes.	Trimestral
	Produção de materiais gráficos (cartilhas, vídeos) para as maiores campanhas do ano, como por ex: 18 de maio.	Única (no 2º trimestre)
3. Prevenir violências e vulnerabilidades	Palestras educativas em escolas (bullying, abuso, trabalho infantil)	Mensal

8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE:

A metodologia de avaliação do projeto utilizará indicadores quantitativos (como número de atendimentos, participantes em capacitações e redução de casos de violência) e qualitativos (depoimentos, satisfação dos beneficiários e relatórios técnicos), com monitoramento contínuo por equipes multidisciplinares, revisões trimestrais pelo CMDCA e garantir o alinhamento com os eixos da Deliberação 013/2025 e a efetiva aplicação dos recursos.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: Raiza de Fátima Goiz Ribeiro
Telefone: (44) 98432-03-59
Email: assistenciasocial@icaraima.pr.gov.br
Formação/Registro no Conselho: Assistente Social CRESS-PR 10442.

Icaraíma-PR 22 de maio de 2025.

Devair Fabris Prefeito Municipal

Marcos Antonio Lucas da Silva
Secretário Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
Portaria Nº 5254/2025 de 26 de maio de 2025
CONSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – TAPIRA – PARANÁ.
Ronald Rogério Lopes Smarzaro, Prefeito do Município de Tapira – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei nº 1029/2023 de 19 de janeiro de 2023 e Lei n° 1137/2025 de 05 de maio de 2025.
Decreta:
Art. 1º. Fica constituído o Conselho Municipal de Cultura, composto pelas seguintes representações:
Representantes do Executivo Municipal:
Representante da Secretaria de Educação
1 - Titular: Cristina Mendes Modesto Braganholi
Suplente: Zeneide Clemente da Silva
2 – Representante da Secretaria de Esporte e Lazer:
Titular: Hugo Cezar Assis
Suplente: Thiago Hecht Alcantara
3 - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Gislei Aparecida Alves Luizeto
Suplente: Graciéli Rosa da Silva
4- Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente:
Titular: Tiago Cabrera de Oliveira
Suplente: Claudemir Antonio de Abreu
Sociedade Civil Organizada
1 - Representantes do segmento de Teatro:
Titular: Luis Felipe Barreto Laurindo
Suplente: Joao Pedro Barreto Laurindo
2 - Representantes do segmento de Música:
Titular: Gisele Regina Alves do Carmo
Suplente: Edna Barbosa Modesto
3 - Representantes do segmento de Artes Plásticas:
Titular: Angela Maria da Silva Hara
Suplente: Aline Masquietto de Oliveira Silva
4 - Representantes do segmento Audiovisual:
Titular: Olivia Braga da Rocha Pirichowski.
Suplente: Sonia Alexandrino Rossini
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal de Tapira, aos 26 dias do mês de maio de 2025.
Ronald Rogério Lopes Smarzaro
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 104/2025
Designa servidor que especifica
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO necessidade de otimização da prestação de serviços médicos à população xambreense;
CONSIDERANDO a unidade básica de Xambrê possui uma demanda de aproximadamente 800 atendimentos mensal, um profissional de médico de 40 horas semanais consegue atender com as demandas necessárias e as linhas de atendimentos preconizados pelo ministério da saúde uma quantidade de aproximadamente 500 consultas;
CONSIDERANDO que a médica Camila Barbado pediu exoneração em 24/02/2025;
CONSIDERANDO necessidade de visitas domiciliares, visitas na vila rural e visita no assentamento além do trabalho junto à unidade de saúde;
CONSIDERANDO a competência e a capacidade técnica do servidor do Dr. Fellipe Roncholeta dos Santos para exercer a função de prestação de serviços médicos;
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar o Sr. FELLIPE RONCHOLETA DOS SANTOS portador (a) da Cédula de Identidade - RG sob nº. 9.629.122-1 e inscrito (a) no CPF/MF sob nº. 077.896.579-17, médico de 20 horas/semanais para exercer a função de prestação de serviços médicos na UAPSF – Xambrê, de Segunda-feira à Sexta- feira das 7:30 as 11:30 hs.
Art. 2º. A designação do servidor terá vigência a partir de 01 de Junho de 2025.
Art. 3º. A designação do servidor não acarretará qualquer alteração em sua remuneração ou benefícios.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se.
Anote-se.
Publique-se.
Prefeitura Municipal de Xambrê, 26 de maio de 2025.
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
LEI N°1140/2025
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° A Conferência Municipal de Saúde do Município de Tapira se reunirá a cada quatro anos, terá poder deliberativo e dela participarão os vários segmentos da sociedade, para avaliar a situação de saúde do Município e propor diretrizes para a formulação da Política Municipal de Saúde.
Art. 2º A Conferência Municipal de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou por dois terços dos membros do Conselho Municipal de Saúde de Tapira.
Art. 3º O Poder Executivo e o Conselho Municipal de Saúde de Tapira poderão convocar, extraordinariamente, conferências de saúde específicas.
Art. 4.º A Conferência Municipal de Saúde deverá ser organizada através de Regulamento Interno e deverá cumprir as normativas do Regimento Interno, ambos elaborados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde de Tapira.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025.
RONALD ROGÉRIO LOPES SMARZARO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
LEI N°1141/2025
EMENTA: AUTORIZA O MUNICÍPIO DE TAPIRA A INGRESSAR NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA – CORIPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° Fica autorizado o ingresso do Município de TAPIRA no CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA – CORIPA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 00.678.603/0001-47, com sede na Rua Clarício Perez, n.º 051, Centro, na cidade de São Jorge do Patrocínio – PR, Estado do Paraná, CEP 87.555-000, nos ditames do art. 241 da CF/88, da Lei Federal n.º 11.107/2005 e combinado com o Decreto Lei n.º 6.017/2007, com a finalidade estabelecer relações de cooperação federativa entre Municípios consorciados, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, propiciando a gestão associada de gestão pública e serviços públicos, visando a melhoria da infraestrutura, da qualidade de vida da população, no desenvolvimento econômico, social, ambiental e sustentável dos municípios consorciados, mediante a implementação de políticas públicas de interesse comum.
Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo a firmar com o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA – CORIPA, com participação financeira o Contrato de Rateio, destinados a Manutenção e operacionalização e Contratos de Programas, para Execução das ações de acordo com o Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC, Execução de Convênios e Parcerias, visando atender as finalidades e objetivos do consórcio, conforme estabelecido no Protocolo de Intenções e Assembleia Geral de Prefeitos.
§1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e o seu prazo de vigência não será superior ao de vigência das dotações que o suportam, devendo o Município consignar os recursos no Orçamento Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei do Plano Plurianual para fins de cumprimento do Art. 8º da Lei Federal n.º 11.107/05.
§2º O Protocolo de intenções e suas alterações deverão ser ratificados pelo Poder Legislativo Municipal de cada município consorciado e após suas ratificações, converter-se-á em contrato de consórcio público.
Art. 3º O CORIPA, é constituído sob a forma de consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a Câmara Municipal de Tapira, no prazo de até 30 (trinta) dias após a formalização dos contratos de rateio e de programa com o Consórcio Público Intermunicipal para a Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência – CORIPA:
I - Cópia integral dos referidos contratos;
II - Demonstrativo dos valores pactuados e repassados ao consórcio;
III - Plano de aplicação dos recursos transferidos;
IV – Cronograma de execução das ações previstas;
V - Relatórios de prestações de contas atualizados semestralmente.
Parágrafo Único: O não encaminhamento dos documentos no prazo estipulado será comunicado a Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização para adoção das providências cabíveis.
Art. 5º O Período de vigência da adesão do Município no CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA – CORIPA, será por tempo indeterminado, ressalvadas as disposições estatutárias da entidade.
Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a representar o Município nos autos constitutivos do Consórcio, podendo exercer quaisquer funções administrativas previstas na estrutura organizacional do Consórcio.
Art. 7º O Poder Executivo Municipal, na qualidade de partícipe do ajuste consorcial, deverá prestar contas dos recursos financeiros despendido na consecução das atividades desenvolvidas pelo Consórcio.
Art. 8º Aplica-se à relação jurídica entre os Municípios consorciados e o CORIPA, o disposto na Lei n.º 11.107 de 06 de abril de 2005 e no Decreto Lei n.º 6.017 de 17 de janeiro de 2007.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025.
RONALD ROGÉRIO LOPES SMARZARO
Prefeito Municipal

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA
Av. Antonio Shimidt Vilela, 720 - Centro – Tapejara – PR e-mail: dastap@tapejara.pr.gov.br – Fone (44) 3677-1368
RESOLUÇÃO 05/2025
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA no uso de suas atribuições asseguradas pela Lei 8.069/90(ECA) e Lei Municipal 1812/2015 e pela deliberação da Plenária em reunião ordinária no dia 16 de abril de 2025 sob a ata n° 03/2025, e deliberação da Plenária em reunião extraordinária no dia 27 de maio de 2025 sob a ata n° 04/2025.
ART. 1º RESOLVE: Aprovar por unanimidade o Termo de Adesão, o Plano de Ação e o Plano de Trabalho da Deliberação 013/2025 do CEDCA/PR
ART. 2º Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Tapejara, 27 de maio de 2025.
Regiane Dutra Vilas Boas
Presidente de CMDCA
PLANO DE TRABALHO
DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 CEDCA/PR
VALOR DO RECURSO PROVENIENTE DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FIA / PR NO VALOR DE R$360.000,00
1. DADOS CADASTRAIS
2. –Dados Cadastrais do Órgão Gestor:
Município
Tapejara – Paraná
CNPJ
76.247.345/0001-06
Endereço
Av. Antonio Schimidt Vilella, 720 CEP
87430-000
Telefone
(44) 99159-3302 E-mail institucional
dastap@tapejara.pr.gov.br
Nome da Secretária Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente
Regiane Dutra Vilas Boas
Telefone
(44) 3677-1368
Celular
(44) 99822-9523 E-mail
vilasboasregiane243@gmail.com
Nome do Programa/Serviço:
-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente
-Conselho Tutelar de Tapejara-Paraná
Local/endereço onde será executado o programa/serviço:
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente situado na Avenida Antonio Schimitd Vilella nº 178, esquina com a Rua Tiradentes.
- Conselho Tutelar de Tapejara-Paraná situado na Avenida Antonio Schimidt Vilella, 720.
2.DIAGNÓSTICO
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente de Tapejara - Paraná, atualmente apresenta algumas vulnerabilidades relacionadas a estrutura física e recursos humanos que necessitam de investimentos urgentes. A falta de recursos impacta diretamente na qualidade e na quantidade de atendimentos e nas atividades ofertadas às crianças e adolescentes, dificultando a realização de ações de convivência e fortalecimento de vínculos de forma eficiente, segura e adequada.
O quadro de pessoal apresenta limitações, com profissionais insuficientes e sobrecarregados, o que compromete o atendimento individualizado e em grupos e a atenção necessária às crianças e adolescentes atendidos. Essa fragilidade na estrutura física e com equipe insuficiente evidencia a necessidade de melhorias e investimentos para garantir um serviço de qualidade e promover o desenvolvimento saudável as crianças e adolescentes atendidas.
O Conselho Tutelar em atendimentos diários necessitam muitas vezes transportar crianças no automóvel. Por exigências legais e por segurança as crianças atendidas em algumas ocasiões especificas e esporádicas, necessitam serem transportadas em automóvel de uso exclusivo do Conselho Tutelar sendo essencial o uso das cadeirinhas para garantir a segurança no transporte.
Por esse motivo se torna de suma importância a de aquisição de 03 cadeirinhas para atender as crianças nas varias faixas etárias e pesos exigidos na lei que obriga o uso de cadeirinha para crianças em veículos, Lei Federal nº 14.071/2020, que entrou em vigor em 2021 e tornou-se obrigatória em 2022. Atualmente esses atendimentos que necessitam de transporte de crianças estão sendo realizados com cadeirinhas emprestadas de terceiros.
3.CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente (SCFV) de Tapejara é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) que visa fortalecer as relações familiares e comunitárias, promovendo a integração e a troca de experiências entre os participantes.
Os atendimentos são realizados em prédio próprio do município, no endereço acima já mencionado, diariamente de segunda as sexta feira, oito horas diárias, perfazendo quarenta horas semanais. O SCFV trabalha em grupos, divididos por faixa etária (06 a 14 anos), organizados com percursos de cidadania e atividades em oficinas socioeducativas, artísticas, culturais, de lazer e esportivas, adaptadas às diferentes faixas etárias dos usuários.
Atualmente conta com equipe mínima de trabalho composta por: 01 Coordenador (40 horas), 01 Educador Social (40 horas semanais), 01 oficineiro de música (16 horas), 01 oficineiro de Dança (06 horas), 01 oficineiro de Capoeira (03 horas), 01 profissional de Educação Física (10 horas), 01 Assistente Social (06 horas) 01 Psicólogo (06 horas), 01 Estagiário (30 horas) 02 serviços gerais (40 horas), e 01 Merendeira (40 horas). Os profissionais envolvidos trabalham de forma articulada para oferecer atividades que promovam o desenvolvimento de habilidades, a convivência em grupo e o fortalecimento de vínculos afetivos.
O serviço também mantém parcerias estratégicas com as secretarias municipais, organizações da sociedade civil, empresas locais e outras instituições, buscando ampliar o alcance das ações e garantir uma rede de apoio solitária as crianças e adolescentes atendidos. Essas parcerias possibilitam a realização de eventos, capacitações, ações e a implementação de projetos integrados, fortalecendo o impacto do serviço na comunidade.
O Conselho Tutelar de Tapejara é um órgão municipal autônomo e permanente, responsável por garantir e defender os direitos das crianças e adolescentes em seu território, com 05 conselheiros trabalhando por 08 horas diárias de segunda a sexta -feira e plantões nos finais de semana, domingos e feriados conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e lei municipal.
4.PÚBLICO-ALVO
São público alvo e prioritário deste projeto 98 Crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 14 anos de idade sendo público prioritário: crianças em situação de trabalho infantil; crianças e adolescentes em situação de rua; com vivência de violência e/ou negligência; fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos;em medida protetiva de acolhimento institucional; adolescentes em cumprimento ou egressos de medidas socioeducativas; crianças e adolescentes reconduzidas ao convívio familiar, após medida protetiva de acolhimento; com deficiência, beneficiárias ou não do BPC; oriundas de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco. E as crianças atendidas diariamente pelo Conselho tutelar de Tapejara.
5.OBJETIVOS
O objetivo geral das ações propostas neste plano estão voltadas ao aprimoramento da qualidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e Adolescente, por meio da melhoria da infraestrutura física e do fortalecimento dos recursos humanos, promovendo um ambiente mais acolhedor, seguro e propício ao desenvolvimento integral dos participantes e promovendo segurança para as crianças atendidas pelo Conselho Tutelar.
Os objetivos específicos são: requalificar a estrutura física do espaço físico do SCFV, investindo na aquisição de mobiliário adequado, materiais pedagógicos, esportivo, de artesanato e de lazer, que contribuam para a realização de atividades educativas, culturais, esportivas e de convivência; capacitar e ampliar a equipe de profissionais, por meio de treinamentos, cursos e contratação de novos recursos humanos qualificados; promover passeios culturais e turísticos com intuito de enriquecer a experiência de aprendizado e desenvolvimento da criança, promovendo o lazer, a cultura e o conhecimento de forma lúdica e divertida.
E adquirir cadeirinhas para o automóvel do Conselho Tutelar do município, para que as crianças seja transportadas em segurança quando necessário.
6.METAS DE ATENDIMENTO
A meta de atendimento de atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é de 100 Crianças e adolescentes inscritas no Cadastro Único para programas sociais.
A meta de atendimento do Conselho Tutelar é atender Crianças e adolescentes que estiverem com seus direitos violados que necessitam de atendimento no município de Tapejara.
7. METODOLOGIA DE TRABALHO
A metodologia de trabalho do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é baseadas em atividades coletivas e planejadas, que visam o fortalecimento de vínculos entre os participantes, a promoção da convivência social e a prevenção de situações de risco.
O SCFV utiliza três eixos norteadores para orientar o planejamento e a execução das atividades, a convivência Social com foco no desenvolvimento de habilidades sociais, na promoção da interação entre os participantes e no fortalecimento dos vínculos; o direito de Ser que prioriza a vivência dos direitos e deveres de cada ciclo de vida, estimulando a autonomia e o protagonismo dos participantes; e a participação que incentiva a participação dos usuários na vida social, no território e no serviço, promovendo a cidadania e a autonomia.
As atividades do SCFV incluem: percursos de roteiro ou plano de atividades que a equipe estabelece para um grupo de crianças e adolescentes, com início, meio e fim, e que é organizado de acordo com as necessidades e características específicas de cada grupo. oficinas reflexivas, socioculturais, socioeducativas, esportivas, com temas diversos, como leitura, história, jogos, brincadeiras, dança, música, capoeira, passeios, cinema, entre outros; visitas domiciliares para conhecer a realidade familiar dos participantes e fortalecer os vínculos; reuniõescom os pais ou responsáveis, para discutir os avanços e desafios.
A metodologia de trabalho do Conselho Tutelar e disponibilizar atendimento, conforme suas atribuições em situações diversas onde há violações de direitos e atuar em defesa da criança e dos adolescentes de Tapejara .
8. ENQUADRAMENTO DAS AÇÕES PROPOSTAS NOS EIXOS PREVISTOS NA DELIBERAÇÃO 013/2025 – CEDCA/PR
Eixo: 3. Direito a Liberdade ao Respeito e a Dignidade;
Ações Planejadas:
1- Contratação de Oficinas Socioeducativas para atender as Crianças e Adolescentes matriculadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV);
2- Contratação de Serviço de Pessoa Física ou Jurídica para qualificação dos profissionais do SCFV;
3- Aquisição de material de custeio para estruturação e manutenção do SCFV;
4- Aquisição de material de capital para estruturação e manutenção do SCFV.
Eixo 4: Direito a Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer;
Ações Planejadas:
1-Aquisição de Parque Infantil para ser instalados no SCFV;
2- Contratação de Serviço de Pessoa Jurídica (empresa de transposte e alimentação) para realização de passeios com foco no turismo e no lazer para as Crianças e adolescentes atendidas no SCFV.
Eixo 6. Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
Ação Planejada:
1-Aquisição de cadeirinhas infantis para automóvel, adequada para várias idades e pesos conforme exigência em Legislação.
9.ATIVIDADES E CRONOGRAMA
OBJETIVOS ATIVIDADES Periodicidade das Atividades
EIXO Semanal Mensal Semestral Valor
1-Contratação de Oficinas Socioeducativas 1.1. Ação de fortalecimento de Vínculos Eixo 3 X X X R$50,000,00
2-Contratação de Serviço de Pessoa Física ou Jurídica para qualificação dos profissionais do SCFV. 2.1.Ação para qualificação dos Profissional do SCFV para melhoria no atendimento. Eixo 3 - - X R$20.000,00
3. - Aquisição de material de custeio (gêneros alimentícios, produto de limpeza e higiene, material de expediente, material esportivo e pedagógico). 3.1. Ação para estruturação e manutenção do SCFV. Eixo 3 X X X R$100.000,00
4. - Aquisição de material de permanente(capital) 4.1 Ação para estruturação e manutenção do SCFV. Eixo 3 - - X R$67.000,00
5- Aquisição de Parque Infantil
5.1. Ação para promover lazer para as crianças e adolescente do SCFV Eixo 4 X X X R$70.000,00
6- Contratação de Serviço de Pessoa Jurídica (Transporte e Alimentação) 6.1 Ação para realização de passeios com foco no turismo e lazer para as Crianças e adolescentes atendidas no SCFV. Eixo 4 - X X R$50.000,00
7-Aquisição de cadeiras infantis para automóvel do Conselho Tutelar 7.1 Ação para proporcionar segurança as crianças atendidas pelo Conselho Tutelar . Eixo 6 X X X R$3.000,00
10.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE
Durante a execução do plano, será realizado um acompanhamento e monitoramento regular pelos técnicos de referência da Proteção Básica e pelo Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente, verificando se as atividades estão sendo realizadas conforme o planejamento, se os recursos estão sendo utilizados corretamente através de relatório de gestão fisico-financeiro e se os objetivos estão sendo atingidos.
Nome doTécnico responsável pela elaboração do projeto Marinez Batista de Lima cruz
Telefone (44) 99862- 9817
E-mail marinezlimacruz@hotmail.com
Formação/Registro no Conselho Formação: Licenciatura Plena em Pedagogia (Pedagoga).
Tapejara, 27 de Maio de 2025
Ronaldo Adriano Vilas Boas
Prefeito Municipal
Regiane Dutra Vilas Boas
Gestora da Política da Criança e do Adolescente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
LEI N°1139/2025
EMENTA: CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS E SEU RESPECTIVO CONSELHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° Fica criado no âmbito do Município de Tapira o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar a implantação e implementação da Política Municipal Sobre Drogas e execução de programas e atividades relativas à redução da demanda, prevenção, tratamento, reinserção social e a saúde, estudos pesquisas e avaliações e redução da oferta de drogas.
Art. 2º Constituirão receitas do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas:
I – Recursos, auxílios e subvenções oriundos de outras esferas de governo específicos para tal fim;
II – Dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
III – Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;
IV – Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;
V – Doações em espécies feitas diretamente ao Fundo;
VI – Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
§1º As Receitas previstas neste artigo serão automaticamente transferidas para a conta do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, tão logo sejam realizadas.
§2º Os recursos que compõem o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas serão depositados em instituições financeiras oficiais públicas, em conta especial sob a denominação – Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas do Município de Tapira.
§3º Todo ato de gestão financeira dos recursos será realizado por força de documento que comprove a operação, ficando registrado na contabilidade, mediante classificação em conta adequada com o devido amparo e obediência aos requisitos procedimentais previstos em lei e de representatividade do Órgão Fazendário Municipal e pelo Conselho do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas.
§4º A aprovação e utilização dos recursos se dará através de deliberação prévia estabelecida pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas.
Art. 3º O Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas será gerido pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho do Fundo Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas.
Parágrafo único. O orçamento do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, onde está vinculado o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, observando-se na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 4º Os recursos do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas serão aplicados em:
I – Financiamento total ou parcial de programas, projetos e ações desenvolvidas visando a redução da demanda, prevenção, tratamento, reinserção social e a saúde, estudos pesquisas e avaliações e redução da oferta de drogas;
II – Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos na área;
III – Aquisição de material permanente, de expediente, de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos;
IV – Educação preventiva;
V – Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área específica;
VI – Pesquisas, estudos e avaliações;
VII – Publicações de livros, cartilhas, vídeos educativos, peças teatrais, etc.;
VIII – Pagamento das atividades necessárias ao funcionamento de programas e projetos do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas;
IX – O subsídio à participação de membros do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas em eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais voltados às discussões ligadas ao tema drogas;
X – Custos de sua própria gestão, excetuando-se despesas de pessoal relativas a servidores públicos já remunerados pelos cofres públicos.
Art. 5º As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de assistência, prevenção, tratamento, reinserção social e a saúde, estudos pesquisas e avaliações, se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas.
Art. 6º As contas e os relatórios do órgão gestor do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, serão submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas para conhecimento.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOBRE DROGRAS
Art. 7º Fica criado, na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, órgão colegiado de caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, de composição paritária.
Art. 8º O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas tem por finalidade exercer papel consultivo, deliberativo, normativo, fiscalizador, incluindo a proposição de diretrizes para ações voltadas à prevenção, tratamento, recuperação e (re)inserção social, redução dos danos sociais e à saúde, redução da oferta e estudos, pesquisas e avaliações sobre drogas, no âmbito do município.
Art. 9º O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas possui as seguintes atribuições:
I – Propor realinhamentos na Política Municipal sobre Drogas à luz dos interesses da sociedade e segundo diretrizes das Políticas Públicas sobre Drogas;
II – Promover a orientação estratégica global e definir prioridades para as atividades de prevenção, tratamento, (re)inserção social, redução dos dados sociais e à saúde, redução da oferta e da demanda de drogas no município e estudos, pesquisas e avaliações pertinentes à temática;
III – Dispor sobre a organização do Sistema Municipal sobre Drogas;
IV – Dispor sobre sua estruturação e o seu funcionamento, mediante elaboração de Regimento Interno, autorizando, de acordo com a necessidade, a criação de Câmaras Técnicas;
V – Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e o desempenho dos planos e programas decorrentes da Política Municipal sobre Drogas;
VI – Promover a integração dos órgãos e entidades do Sistema Municipal sobre Drogas;
VII – Aprovar o Regimento Interno do Conselho, assim como os pedidos de alteração dos regimentos das Comissões;
VIII – Aprovar a Política Pública Municipal sobre Drogas;
IX – Fomentar pesquisas e levantamentos sobre os aspectos de saúde, educacionais, sociais, culturais e econômicos decorrentes do consumo e da oferta de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, que propiciem uma análise capaz de nortear as políticas públicas na área de drogas do Município;
X – Fomentar a articulação e a intersetorialidade das diferentes políticas públicas existentes no território;
XI – Realizar o diagnóstico situacional do Município e planejar políticas públicas que
prezem pelo respeito à dignidade humana e pelas diretrizes da Polícia Nacional e Estadual sobre Drogas.
Parágrafo Único. Constituem atividades de redução da demanda e da oferta de drogas a integração dos diferentes eixos da política sobre drogas, abrangendo-se todas as ações referentes à prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, bem como àquelas relacionadas ao tratamento, redução de danos, reinserção social e estudos, pesquisas e avaliações sobre a temática.
Art. 10 O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas será composto por 08 (oito) membros, dos quais 50% (cinquenta por cento) serão representantes do Poder Público e 50% (cinquenta por cento) serão representantes da sociedade civil organizada.
Parágrafo Único. Cada vaga será representada por um membro titular e um membro suplente.
Art. 11 A representação do Poder Público será composta da seguinte forma:
I – Um membro titular e um membro suplente da Secretaria Municipal de Saúde, a serem indicados pelo titular da Secretaria;
II – Um membro titular e um membro suplente da Secretaria Municipal de Educação, a serem indicados pelo titular da Secretaria;
III – Um membro titular e um membro suplente da Secretaria Municipal de Saúde, a serem indicados pelo titular da Secretaria;
IV – Um membro titular e um membro suplente da Secretaria Municipal de Administração, a serem indicados pelo titular da Secretaria;
Art. 12 A representação da sociedade civil organizada será eleita em conferência municipal, composta por representantes titulares e respectivos suplentes das entidades da sociedade civil organizada, legalmente constituídas e em funcionamento no Município de Tapira, prezando-se pela representação dos diferentes eixos da política sobre drogas.
Art. 13 O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas poderá convidar para participar de suas sessões, com direito a voz, sem direito a voto, representantes de entidades ou órgãos públicos ou privados, cuja participação seja considerada importante diante da pauta da sessão e pessoas que, por seus conhecimentos e experiências profissionais, possam contribuir para a discussão das matérias em exame.
Art. 14 Os membros das organizações da sociedade civil e seus respectivos suplentes não poderão ser destituídos, no período do mandato, salvo por razões que motivem a deliberação da maioria qualificada por 2/3 (dois terços) do Conselho.
Art. 15 O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas reunir-se-á ordinariamente a cada 06 (seis) meses, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou a requerimento da maioria de seus membros.
Parágrafo Único. Os critérios para convocação de reunião e forma de organização serão definidos no Regimento Interno.
Art. 16 Os membros do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal através de Portaria.
Art. 17 Os membros representantes do Poder Público poderão ser reconduzidos para mandato sucessivo, desde que não exceda quatro anos seguidos.
Art. 18 O mandato dos membros do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas será de dois anos, permitida uma recondução.
Art. 19 O desempenho da função de membro do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas será considerado serviço relevante prestado ao Município, com seu exercício prioritário, justificadas as ausências a qualquer outro serviço, desde que determinadas pelas atividades próprias do Conselho, não fazendo jus a qualquer remuneração ou percepção de gratificação em virtude desta atuação.
Art. 20 As deliberações do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas serão tomadas por maioria simples, estando presentes a maioria absoluta de membros do Conselho e lavradas como Resoluções.
Art. 21 Ao Presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas compete:
I – Representar o Conselho junto às autoridades, órgãos e entidades;
II – Dirigir as atividades do Conselho;
III – Convocar e presidir as sessões do Conselho;
IV – Proferir o voto de desempate nas decisões do Conselho.
Art. 22 O Presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas será substituído em suas faltas e impedimentos pelo Vice-Presidente do Conselho, e na ausência simultânea de ambos presidirá o Conselho o seu conselheiro mais antigo em tempo de participação no colegiado.
Art. 22 A Presidência do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas terá alternância em sua gestão, sendo um mandato presidido por um representante do poder público e outro por um representante da sociedade civil organizada.
Art. 23 Ao Secretário-Executivo do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas compete:
I – Providenciar a convocação, organizar e secretariar as sessões do Conselho;
II – Elaborar a pauta de matérias a serem submetidas às sessões do Conselho para deliberação;
III – Manter um sistema de informação sobre os processos e assuntos de interesse do Conselho;
IV – Organizar e manter a guarda de papéis e documentos do Conselho;
V – Exercer outras funções correlatas aos objetivos do Conselho.
Art. 24 O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Executivo do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas serão eleitos por maioria qualificada. As eleições gerais estarão dispostas no Regimento Interno.
Art. 25 A Secretaria Municipal de Saúde prestará todo o apoio técnico, administrativo e de infraestrutura, necessários ao pleno funcionamento do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas.
Art. 26 O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas deverá ser instalado em local destinado pelo município, incumbindo à Secretaria Municipal de Saúde adotar as providências para tanto.
Art. 27 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025.
RONALD ROGÉRIO LOPES SMARZARO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 5256/2025
RONALD ROGERIO LOPES SMARZARO, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Servidor, WALTER DONIZETE EGEA, Vice-prefeito, portador do cadastro de pessoa física C.P.F. sob nº 679.XXX.XXX-68 e carteira de identidade R.G. sob nº X.X15.679-X SSP-PR, com base na Lei Municipal nº 1124/2025, e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 04 (quatro) diárias, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) cada, que serão creditadas em Conta Corrente Específica, para custos de alimentação e hospedagem na cidade de Curitiba - Paraná, onde participará da Conferência de Planejamento Municipal – CPM25, nos dias 27, 28, 29 e 30 de maio de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrarias.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2025.
RONALD R. L. SMARZARO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 5257/2025
RONALD ROGERIO LOPES SMARZARO, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor EVALDO SOUZA SILVA, Motorista, portador do Cadastro de pessoa física C.P.F. sob nº 965.XXX.XXX-87 e R.G. sob nº X.X04.994-X, com base na Lei Municipal nº. 1124/2025, e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 02 (duas) diárias, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, que serão creditadas em Conta Corrente Específica, para custos de alimentação e hospedagem na Cidade de Campo Largo – PR, nos dias 26 e 27 de maio de 2025, onde estará transportando paciente para realização de consulta e tratamento médico no Hospital do Rocio.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2025.
RONALD R. L. SMARZARO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO 25/2025
O Município de Xambrê – PR, torna público aos interessados a realização do Pregão eletrônico nº 25/2025. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras. 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° 57/2024 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
OBJETO: registro de preços para aquisição de materiais, equipamentos de segurança, uniformes e aparelhos eletroeletrônicos, para atender ao Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde no Paraná - ProVigiA-PR, o qual atende a todos os setores da Secretaria de Saúde.
VALOR MAXIMO: R$ 61.664,72(sessenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:00 horas do dia 16/06/25.
Xambrê – PR, 26 de maio de 2025.
Jessica Aliny de Oliveira
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO 26/2025
O Município de Xambrê – PR, torna público aos interessados a realização do Pregão eletrônico nº 26/2025. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras. 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° 56/2024 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para gerenciamento da triagem dos resíduos sólidos recicláveis e destinação correta dos mesmos, para atender a demanda da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e do município de Xambrê – PR
VALOR MAXIMO: R$ 106.241,40 (cento e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 17/06/25.
Xambrê – PR, 13 de maio de 2025.
Jessica Aliny de Oliveira
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
ENDEREÇO
RUA PARANÁ N.º 327-B – SALA 07 – FUNDOS – FONE: (44) 3653-1222 – RAMAL: 21
RESOLUÇÃO/CMDCA - N. º 06/2025
SÚMULA: DISPÕE APROVAR TERMO DE ADESÃO, PLANO DE AÇÃO E PLANO DE TRABALHO – DELIBERAÇÃO Nº 13/2025-CEDCA/FIA/PR – INCENTIVO ESTADUAL VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCNTE – MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE - PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal de nº 087/2014 de 19 de dezembro de 2014, em reunião ordinária realizada no dia 14 de Maio de 2025, para realização da “Análise e Deliberação” referente a Deliberação 13/2025 - CEDCA/FIA/PR – INCENTIVO ESTADUAL VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIAÇA E ADOLESCENTE; e
RESOLVE:
Art. 1º. – Aprovar os seguintes instrumento referente a deliberação 13/2025 – CEDCA/FIA/PR: Termo de Adesão, Plano de Ação e Plano de Trabalho (anexo I).
Art. 3.º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Tuneiras do Oeste - PR, 14 de Maio de 2025.
Ana Paula Marques da Silva Gimenes
Presidente do CMDCA
DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 – CEDCA/PR
ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
Dados Cadastrais do Órgão Gestor:
Municipio: Tuneiras do Oeste – PR
CNPJ: 28.168.026/0001-62
Endereço: Rua Paraná, 327 – Centro.
CEP: 87.450-000 Telefone: (44) 3653-1222
Email institucional: cmastno@gmail.com
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política daCriança e Adolescente: Genival Alves de Lima.
Telefone: (44) 3653-1222 Celular: (44) 98813-1662
Email: cmastno@gmail.com
Nome do Programa/Serviço: MOTIVA+.
Local / endereço onde será executado o programa/serviço: Centro de Refrência de Assistência Social – CRAS.
Diagnóstico: O município de Tuneiras do Oeste – PR, enfrenta desafios significativos relacionados a desproteção social, assim nos dados levantados referente aos atendimentos em âmbito municipal nos deparamos com situações que envolve crianças e adolescentes que não têm acesso ou não recebem o apoio necessário para garantir seus direitos básicos (como:moradia, alimentação, saúde, educação e proteção contra violência ou negligência). Essa condição ocorre devido as vulnerabilidades econômicas, falta de redes de apoio, ausência de políticas públicas eficazes. Diante dos fatos narrados entendemos que a desproteção social, expõem as crianças e adolescentes a situações de fragilidades, o que torna fundamental o investimento que possa subsidiar as ações de proteção social em âmbito municipal.
Caracterização do programa/serviço: Este Plano de Trabalho é uma proposta intersetorial e preventiva, voltada para:
- Promoção de Direitos voltado para criança e adolescente;
- Fortalecimento da convivência familiar e comunitária;
- Enfrentamento a todas as formas de violência;
- Estimulo de ações voltadas as crianças e adolescentes em situação de desproteção;
- Qualificação e articulação do Sistema de Garantia de Direitos.

Público alvo:
- Criança e adolescente (06 a 17 anos de idade).
- Famílias em situação de vulnerabilidade e fragilidade de vínculos.
- Profissionais da rede de atendimentos.
- Conselheiros tutelares.
- Conselheiros CMDCA.

Objetivos:
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes atendidos de forma intersetorial, por meio de atividades artística, culturais, de lazer e de cultura, contribuindo para a prevenção de vulnerabilidades e riscos sociais e fortalecer o sitema de garantia de direitos.
Objetivo Especificos:
- Possibilitar a participação em oficinas com atividades de dança, música, esporte e temáticas transversais como estratégia de prevenção de riscos sociais, visando a ampliação do universo informacional e de proteção social das crianças e adolescentes;
- Realizar amostras artísticas, culturais e esportivas para as famílias e comunidade, valorizando as aprendizagens adquiridas e fomentando o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes;
- Promover o envolvimento das famílias dos atendidos no projeto, fortalecendo a convivência e os vínculos familiares;
- Capacitar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Capacitar Conselhos Tutelares e Organizações da Sociedade Civil OCS’s por meio da instrumentalização técnica.
- Refletir sobre as atribuições de cada representante frente a instituição que representa, sensibilizar, mobilizar a Rede de Proteção.
- Realizar campanhas de sensibilização.

Metas de atendimento:
- Crianças e Adolescentes atendidas em ações de convivência - 90
- Famílias referenciadas as crianças partipantes das ações de convivência – 75
- Profissionais referenciados a rede de proteção a Criança e Adolescente – 20
- Capacitar profissionais da rede municipal de atendimento a crianca e adolescente - 147
- Capacitação para profissionais da rede municipal – 02
- Oficinas e/ou Encontros intersetoriais – 12
- Ações de Enfrentamento a Violência – 02
- Capacitacação para CMDCA - 01

Metodologia de trabalho:
- Base Intersetorial Integrado: As ações serão coordenadas pela Política de Assistência Social.
- Equipe Técnica: A equipe será composta por assistente social (30h), psicóloga (40h), e oficineiros de acordo com carga horária definida no objeto de contratação, profissionais de outras políticas setoriais de acordo com as parcerias firmadas.
- Local de Atividade: As atividades serão realizadas no espaço fisíco do CRAS, escolas, ginásio de esportes, campo de futebol, espaços culturais e comunitários com possibilidade de espaços públicos abertos para atividades lúdicas e espotivas.
- Periodicidades das Ações: As oficinas serão realizadas semanalmente de acordo com a carga horária definida no planejamento, ações educativas bimestrais, capacitação semestral, reuniões da rede de atendimento para crianças e adolescentes mensal, roda de conversa com as famílias mensal, ação de prevencão ao combate de abuso sexual no mês de maio/2026 e Campanha de prevenção sobre bullyng a definir data.
- Capacitações e Treinamento: Serão ofertadas formações presenciais e semi-presencial com carga horaria a ser definido. Os conteúdos será voltado para: Primeira Infância, SGDCA, saúde mental, enfrentamento as formas de violência. A metodologia incluem oficinas participativas, minicurso, roda de conversa e palestra técnica.
- Protagosnismo Infantojuvenil: Serão promovidas rodas de conversas, dinâmicas, produções culturais e oficinas temáticas com crianças e adolescentes, estimulando sua participação e protagonismo.
- Monitoramento e Articulação com a Rede: As ações serão acompanhadas por meio de reuniões técnicas, fichas de registros, visitas domiciliares e relatórios mensais. A rede intersetorial manterá canais de comunicação permanete e planejamento integrado.

Atividades e Cronograma:
EIXO OBJETIVO ATIVIDADE PERIODICIDADE RESPONSÁVEL
Eixo 2 Enfrentar a Violência e garantir dignidade. Ações educativas com foco em prevenção da violência e fortalecimento da auto estima. Semestral Rede Intersetorial
Eixo 3 Buscar a participação da família, fortalecendo a convivência e vínculos familiares. Oficina com familias. Mensal Rede Intersetorial
Eixo 4 Autonomia do Adolescente. Rodas de conversa e oficinas com adolescentes. Semanal Rede Intersetorial
Eixo 4 Fortalecer vinculos familiares e comunitários. Oficinas do SCFV com crianças e adolescentes (esporte, cultura) Semanal CRAS/ESPORTE/CULTURA
Eixo 4 Realizar amostras artisticas, culturais e esportivas para as famílias e comunidade. Organização a apresentação das atividades ofertadas, em espaços públicos, para a comunidade. Trimestral Rede Intersetorial
Eixo 6 Qualificar SGDCA Capacitação da Rede Semestral CMDCA + Orgão Getor
Metodologia de avaliação do projeto ou modalidade:
- Instrumentos de monitoramento: fichas de acompanhamento, relatórios de atividades fisicas, lista de presença.
- Avaliação participativa: Definir os objetivos da avaliação, identificar as partes interessadas, e planejadas as atividades de coleta de dados, aplicar a coleta de dados, utilizando entrevistas, grupos focais e observação participante.
- Relatório avaliação: Trimestral, com análise quantitativa e qualitativa e encaminhar ao CMDCA .

Nomes dos Técnicos Municipais responsável pela elaboração do projeto:
Nome: Camila Rosa Tencati Nome: Adriana Melo Bezerra de Araujo
Formação: Serviço Social Formação: Psicologia
Telefone: (44) 3653-1222 Telefone: (44) 3653-1222
Email: tuneirascras2024@hotmail.com Email: tuneirascras2024@hotmail.com
Nome: Tais Alessandra Santos Silva Nome: AndressaLuppe Peruchi de Queiroz
Formação: Serviço Social Formação: Psicologia
Telefone: (44) 3653-1222 Telefone: (44) 3653-1222
Email:proteção especial_tno@outlook.com Email: proteção especial_tno@outlook.com
Tuneiras do Oeste – PR, 14 de maio de 2025.
GENIVAL ALVES DE LIMA
Secretário Municipal de Assistência Social.

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE XAMBRÊ-PR

Resolução n° 007/2025
Súmula: Aprova o Termo de Adesão, Plano de Ação e Plano de Trabalho do Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Xambrê, Estado do Paraná, de acordo com as competências estabelecidas na Lei Municipal n° 1917/2013 de 15 de maio de 2013, considerando plenária realizada em 27 de maio de 2025.
Resolve:
Art. 1° - Aprovar o Termo de Adesão, Plano de Ação e Plano de Trabalho do Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes no valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), incentivo fundo a fundo correspondente a deliberação n° 013/2025 - CEDCA/PR, cofinanciado pelo Fundo para Infância e Adolescência – FIA.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Xambrê, 27 de maio de 2025
Aline Cristina Ratti de Souza
Presidente do CMDCA
PLANO DE TRABALHO
Tema:
Direito à Convivência Familiar e Comunitária: Fortalecimento de Vínculos Familiares e Construção de Autonomia na Primeira Infância e Adolescência
Período de Execução:
Agosto de 2025 a Julho de 2026
1. Diagnóstico
O direito à convivência familiar e comunitária ainda enfrenta inúmeros desafios, apesar do seu reconhecimento legal. Observa-se a insuficiência de políticas públicas voltadas ao apoio e fortalecimento das famílias, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. O acolhimento institucional continua a ser a medida mais adotada, mesmo com a priorização legal do acolhimento familiar. Há lacunas no acompanhamento de crianças na primeira infância e na promoção de autonomia de adolescentes que se encontram em serviços de acolhimento.
2. Caracterização do Programa/Serviço
Nome do Programa: “Cuidar e Pertencer: Vínculos e Autonomia na Família e na Comunidade”
Abrangência: Municipal
Entidade Executora: Secretaria de Assistência Social, em parceria com CMDCA, Proteção Especial, CRAS, OSCs, Ministério Público e Poder Judiciário
Base Legal: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Marco Legal da Primeira Infância, Resoluções CONANDA e CNAS, Constituição Federal
3. Público-Alvo
* Crianças na primeira infância (0 a 6 anos)
* Adolescentes em acolhimento institucional ou familiar
* Famílias naturais, extensas, acolhedoras e adotivas
* Profissionais da rede de proteção
* Organizações da sociedade civil atuantes na área da infância e juventude
4. Objetivos
Objetivo Geral:
Aprimorar e ampliar a oferta de ações, programas e serviços que promovam a convivência familiar e comunitária, com ênfase na primeira infância, acolhimento familiar e promoção da autonomia dos adolescentes.
Objetivos Específicos:
* Promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários
* Expandir e qualificar os serviços de acolhimento familiar
* Desenvolver estratégias de apoio à autonomia de adolescentes em acolhimento
* Apoiar a preparação e acompanhamento de famílias acolhedoras e adotivas
* Capacitar profissionais para atuação intersetorial e humanizada
* Realizar campanhas de valorização da convivência familiar
5. Metas de Atendimento
Meta Indicador Quantidade
Famílias atendidas com ações de fortalecimento de vínculos Nº de famílias acompanhadas 200
Crianças na primeira infância atendidas Nº de crianças atendidas 100
Famílias acolhedoras formadas Nº de famílias habilitadas 30
Oficinas com crianças e adolescentes Nº de beneficiados 300
Capacitações realizadas Nº de eventos de capacitação 10
Campanhas de sensibilização promovidas Nº de campanhas realizadas 10
6. Metodologia de Trabalho
* Realização de diagnóstico local e territorial
* Atendimento psicossocial a famílias e crianças/adolescentes
* Planejamento individual e familiar com foco em vínculos e autonomia
* Encontros temáticos com famílias adotivas e acolhedoras
* Atuação intersetorial e construção de fluxos integrados
* Elaboração de materiais formativos e de orientação
* Monitoramento e avaliação participativa das ações
7. Atividades
* Encontros de escuta com famílias naturais e extensas
* Oficinas de fortalecimento de vínculos comunitários
* Formação e supervisão de famílias acolhedoras
* Planejamento de vida com adolescentes acolhidos
* Seminários e capacitações com profissionais da rede
* Campanhas públicas sobre o direito à convivência familiar
* Avaliação das ações por meio de indicadores de resultado
8. Cronograma
A execução do plano será distribuída ao longo de 12 meses conforme segue:
• Jul/Ago 2025: Diagnóstico inicial e planejamento participativo
• Set-Nov 2025: Oficinas com crianças e adolescentes e formação de famílias acolhedoras, oficinas com famílias e profissionais
• Out 2025 – Fev 2026: Acompanhamento das famílias e adolescentes, planos de autonomia
• Mar-Mai 2026: Campanhas públicas e avaliação intermediária
• Jun-Jul 2026: Encerramento das atividades e avaliação final com sistematização dos resultados
PLANO DE TRABALHO
Tema: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
Período de Execução: Julho de 2025 a Junho de 2026
1. Diagnóstico
O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente no Paraná apresenta avanços institucionais, mas ainda enfrenta desafios estruturais e operacionais. Muitos Conselhos Municipais (CMDCA), Conselhos Tutelares (CT) e Organizações da Sociedade Civil (OSC) carecem de capacitação contínua, recursos físicos adequados e articulação eficaz. A implementação do Orçamento Criança e Adolescente (OCA) ainda é incipiente em diversos municípios, comprometendo a priorização de políticas públicas voltadas a esse público.
2. Caracterização do Programa/Serviço
Nome do Programa: “Fortalece Xambrê: Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes”
Abrangência: Municipal
Entidade Executora: CEDCA/PR, em parceria com CMDCA’s, CT’s, OSCs e redes de proteção
Base Legal: Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR
3. Público-Alvo
* Conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente
* Conselheiros tutelares
* Técnicos e gestores da rede de proteção
* Representantes de OSCs com atuação na área
* Crianças e adolescentes integrantes de organizações e grupos de participação cidadã
4. Objetivos
Geral:
Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente por meio da capacitação, estruturação e articulação dos atores envolvidos.
Específicos:
* Capacitar conselhos, conselheiros tutelares e OSCs para o desempenho de suas funções legais
* Melhorar as estruturas físicas e tecnológicas dos conselhos e redes de proteção
* Sensibilizar e mobilizar a sociedade sobre a importância da proteção integral
* Fomentar a implementação e consolidação do Orçamento Criança e Adolescente (OCA) nos municípios
* Promover a participação ativa de crianças e adolescentes nas ações do SGD
5. Metas de Atendimento (Quantitativas)
Meta Indicador Quantidade
Capacitações regionais N° de capacitações realizadas 5
Conselhos Municipais capacitados N° de CMDCA’s atendidos 1
Conselheiros tutelares capacitados N° de CT’s envolvidos 10
Melhorar as estruturas físicas e tecnológicas Nº de espaços 2
Oficinas com participação de adolescentes N° de oficinas realizadas 20
Entidades da sociedade civil fortalecidas N° de OSCs envolvidas 2
6. Metodologia de Trabalho
* Levantamento diagnóstico da situação dos conselhos e redes municipais
* Desenvolvimento de módulos de capacitação (presenciais e EAD) com conteúdo técnico, jurídico e orçamentário
* Apoio técnico para estruturação física e tecnológica (kits, manuais, equipamentos)
* Realização de fóruns e oficinas regionais para sensibilização e participação cidadã
* Implantação de uma plataforma digital de monitoramento do OCA
* Parcerias com universidades, MPPR, Defensoria, TCE/PR e outros órgãos de controle
7. Atividades
Atividade Descrição
Diagnóstico participativo Levantamento de necessidades dos conselhos e redes
Capacitação dos conselhos e CTs Cursos, oficinas e formações continuadas
Oficinas de mobilização e escuta com adolescentes Encontros com foco em protagonismo juvenil
Apoio técnico para estruturação física e tecnológica Aquisição/distribuição de kits e assessoria técnica
8. Cronograma
• Jul/Ago 2025: Diagnóstico inicial e planejamento participativo
• Set-Nov 2025: Capacitações regionais , Conselhos Municipais e Conselhos Tutelares capacitados
•Out 2025 – Fev 2026: Oficinas com participação de adolescentes e Entidades da sociedade civil fortalecidas
• Mar-Mai 2026: Melhorar as estruturas físicas e tecnológicas
• Jun-Jul 2026: Encerramento das atividades e avaliação final com sistematização dos resultados
PLANO DE TRABALHO
Tema:
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer com ênfase na Diversidade, Cultura da Paz e Uso Seguro das Tecnologias
Período de Execução:
Agosto de 2025 a Julho de 2026
1. Diagnóstico
Crianças, adolescentes e suas famílias enfrentam dificuldades de acesso a programas integrados que promovam o desenvolvimento pleno por meio da educação, cultura, esporte e lazer. A oferta pública ainda é limitada e pouco diversificada, especialmente em territórios marcados pela desigualdade social e cultural. Soma-se a isso a crescente exposição de crianças e adolescentes ao uso indiscriminado de tecnologias e redes sociais, muitas vezes sem orientação adequada, o que pode levar a impactos físicos, emocionais e sociais. A ausência de políticas efetivas que reconheçam e respeitem as múltiplas identidades (de gênero, raça, etnia, cultura, deficiência, nacionalidade) limita a inclusão e a equidade nas ações desenvolvidas.
2. Caracterização do Programa/Serviço
Nome do Programa: “Vivências e Conexões: Cultura, Educação e Cidadania para Todos”
Abrangência: Municipal
Entidade Executora: Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura em parceria com CMDCA, OSCs e Conselhos Tutelares
Base Legal: ECA, Constituição Federal, Plano Nacional de Educação, Marco Legal da Primeira Infância, Deliberações CEDCA
3. Público-Alvo
* Crianças e adolescentes de 6 a 18 anos
* Famílias e cuidadores
* Crianças e adolescentes em situação de apátrida
* Crianças e adolescentes com deficiência ou necessidades educacionais específicas
* Profissionais da educação, cultura, assistência, saúde e esporte
* Conselheiros de direitos e tutelares
4. Objetivos
Geral:
Ampliar e diversificar programas e ações de educação, cultura, esporte e lazer com enfoque nos direitos humanos, diversidade e uso seguro das tecnologias, promovendo inclusão, bem-estar e cidadania.
Específicos:
* Implementar ações intersetoriais com equipe multiprofissional nos territórios
* Estimular a participação cultural de crianças e adolescentes com reconhecimento da diversidade de identidades e contextos
* Oferecer oficinas e campanhas sobre uso seguro da internet, redes sociais e cultura da paz
* Promover espaços educativos e recreativos inclusivos, acessíveis e seguros
* Formar profissionais para atuação qualificada e humanizada com foco nos direitos das populações diversas
* Fomentar ações que valorizem manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras e contemporâneas
5. Metas de Atendimento (Quantitativas)
Meta Indicador Quantidade
Oficinas e ações culturais, esportivas e de lazer N° de ações realizadas 30
Oficinas sobre uso seguro da internet e cultura da paz N° de encontros e participantes 10 oficinas / 200 pessoas
Famílias sensibilizadas sobre tecnologia e redes sociais N° de famílias atendidas 100
Espaços públicos adaptados e revitalizados N° de espaços 10
6. Metodologia de Trabalho
* Diagnóstico territorial participativo e contínuo
* Articulação intersetorial entre educação, saúde, assistência, cultura e esporte
* Implementação de oficinas temáticas, rodas de conversa e eventos interativos
* Criação de polos culturais e recreativos nos bairros ou escolas
* Elaboração de materiais educativos acessíveis e inclusivos
* Formação continuada de equipes multiprofissionais com foco em diversidade e proteção
* Participação ativa de crianças e adolescentes na construção das ações
* Monitoramento e avaliação colaborativa com usuários e profissionais
7. Atividades
* Diagnóstico participativo com comunidades
* Oficinas de cultura, esporte e lazer
* Oficinas sobre uso seguro da tecnologia e redes sociais
* Encontros com famílias
* Formação de profissionais
* Revitalização de espaços comunitários
* Ações com foco na diversidade e inclusão
* Avaliação e sistematização
8. Cronograma
As atividades estão distribuídas ao longo dos 12 meses de execução conforme abaixo:
• Jul/Ago 2025: Diagnóstico inicial e planejamento participativo
• Set-Nov 2025: Oficinas sobre uso seguro da internet e cultura da paz e sensibilização com as famílias
• Out 2025 – Fev 2026: Oficinas e ações culturais, esportivas e de lazer
• Mar-Mai 2026: Espaços públicos adaptados e revitalizados
• Jun-Jul 2026: Encerramento das atividades e avaliação final com sistematização dos resultados

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 049/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: S A PEDROZO AMARILLA FRUTARIA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$108.040,70 (Cento e oito mil quarenta reais e setenta centavos).
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 16 de maio de 2025.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Guerino Mendonça dos Santos
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 050/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: COMÉRCIO DE ALIMENTOS FRANCILIANA LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$150.141,60 (Cento e cinquenta mil cento e quarenta e um reais e sessenta centavos).
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 16 de maio de 2025.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Guerino Mendonça dos Santos
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 051/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: FURLAN MÓVEIS LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$205.446,20 (duzentos e cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos).
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 16 de maio de 2025.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Guerino Mendonça dos Santos
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 052/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: NELSON MOREIRA DOS SANTOS
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$160.601,50 (cento e sessenta mil seiscentos e um reais e cinquenta centavos).
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 16 de maio de 2025.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Guerino Mendonça dos Santos
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: LUCAS GABRIEL GARUTI MACHADO
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$2.502,90 (dois mil quinhentos e dois reais e noventa centavos).
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 16 de maio de 2025.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Guerino Mendonça dos Santos
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: PANIFICADORA KI DELICIA LTDA - ME
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$68.545,50 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 16 de maio de 2025.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Guerino Mendonça dos Santos
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: PANIFICADORA PADOCA LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$45.482,50 (quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 16 de maio de 2025.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Guerino Mendonça dos Santos
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: 50.594.041 SILMAURA ALVES DE LIMA PEREIRA
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$16.757,50 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 16 de maio de 2025.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Guerino Mendonça dos Santos
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
DECRETO Nº 016/2025 de 27 de maio de 2025
SÚMULA: Declara de Utilidade Pública as Estradas Municipais, Marabá/Concordia, Estrada Três Perobas, Estrada Vila Rural Gralha Azul e Estrada vicinal que liga o Bairro Lavoura ao Bairro Cuaraitava no Município de Tuneiras do Oeste para fins de Manejo de Água e Solo, Pavimentação em CBUQ e da outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 75, Inciso XXV, da Lei Orgânica do Município de Tuneiras do Oeste/PR
Considerando que a declaração de utilidade pública tem por objeto a execução de obras de Pavimentação asfáltica em CBUQ nas estradas vicinais.
Considerando que o solo agrícola é patrimônio nacional e que incumbe ao Estado e à sociedade preservá-lo, consoante a Lei Estadual nº 8.014, de 14 de dezembro de 1984;
Considerando as estratégias técnicas de conservação do solo agrícola e da água e a gestão das propriedades rurais, bem como sua compreensão no contexto das mudanças ambientais; Resolve:
DECRETAR
Art. 1º. Fica declarada a Utilidade Pública, as estradas vicinais do Município denominadas Estrada Marabá/Concordia, Estrada Três Perobas, Estrada Vila Rural Gralha Azul e Estrada que liga o Bairro Lavoura ao Bairro Cuaraitava, e as propriedades lindeiras, no município de Tuneiras do Oeste-PR, para fins de Manejo de Água e Solo.
Art. 2º. Declaro que as estradas Marabá/Concordia, Estrada Três Perobas, Estrada Vila Rural Gralha Azul e Estrada que liga o Bairro Lavoura ao Bairro Cuaraitava são áreas de bem de uso coletivo, de acordo com o Art. 99 do Código Civil;
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, 27 de maio de 2025.
Guerino Mendonça dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONVÊNIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Rua Prefeito Carlito Schimidt Villela, 376 – Centro – Caixa Postal: 13 – Fone/Fax: (44) 3677-1229/3677-1701
CNPJ 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000
Tapejara – Paraná

PORTARIA Nº 027, DE 27 DE MAIO DE 2025

Concede férias regulamentares e dá outras providências.

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA, **ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei nº 1.122/2007;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder aos servidores abaixo relacionados, férias regulamentares, conforme segue:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS
Paulo Domingues de Souza	10	02/05/2023 a 01/05/2024	02/06/2025 a 01/07/2025
Natã Aparecido Serrano	42	25/07/2023 a 24/07/2024	23/06/2025 a 22/07/2025

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

Tapejara, em 27 de Maio de 2025.

JOÃO ZANOTTO
Diretor Executivo do Samae

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
Rua Paranaguá, 528 — Caixa. Postal. 02 — CEP 87830-000
Telefone: (44) 3679-1076 CNPJ 72.540.578/0001-41

EMENDA ADITIVA

EMENDA N°01/2025
AO PROJETO DE LEI N° 1.212/2025 - EMENTA: AUTORIZA O MUNICÍPIO DE TAPIRA A INGRESSAR NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVAÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA – CORIPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Acrescenta o **Artigo 4**° ao Projeto de Lei N°1.212/2025:

Art. 4°: O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a Câmara Municipal de Tapira, no prazo de até 30 (trinta) dias após a formalização dos contratos de rateio e de programa com o Consórcio Público Intermunicipal para a Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência – CORIPA:
I - Cópia integral dos referidos contratos;
II - Demonstrativo dos valores pactuados e repassados ao consórcio;
III - Plano de aplicação dos recursos transferidos;
IV – Cronograma de execução das ações previstas;
V - Relatórios de prestações de contas atualizados semestralmente.
Parágrafo Único: O não encaminhamento dos documentos no prazo estipulado será comunicado à Comissão Permanente de Economia, Finanças, e Fiscalização para adoção das providências cabíveis.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2025.

MEMBROS DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO:

Presidente: Alcides Masquietto .....
Secretário: Micheli de Lima Rodrigues .....
Membro: Jucelino da Conceição Alcântara .....

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA

CNPJ. 72.540.545/0001-00
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 611 – FONE (44) 3677-1366

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025

CONTATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, com sede na Av. Tancredo Neves, 611 centro, CEP.: 87430-000 em Tapejara PR, inscrita no CNPJ. sob nº 72.540.545/0001-00, neste ato representada por sua Presidente, Sra. Maria Aparecida Caldeira Nunes
CONTRATADA: B J SOLUÇOES LTDA
OBJETO: AQUISICAO DE 09 NOTEBOOK LENOVO CORE i5 ULTIMA GERAÇÃO COM MEMORIA RAM DE 8GB, HD SSD 256GB, TELA DE 15.6 FULL HD, TECLADO NUMERICO, WCAN E MICROFONE INTEGRADOS, USB 3.0, HDMI, BLUETOOH, WIFI AC, COM LICENÇA WINDOWS 11 ORIGINAL E BOLSA PARA NOTEBOOK PARA USO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA - PR, conforme previsto no Processo de Dispensa por limite nº 005/2025.
Prazo de duração: 30 (trinta) dias - com início em 27/05/2025 e término em 26/06/2025.
Valor e forma de Pagamento: R$ 28.665,00 (vinte oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais); após entrega dos equipamentos do objeto e apresentação da nota fiscal.

Tapejara PR., 27 de maio de 2025.

Maria Aparecida Caldeira Nunes
Presidente do Legislativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025
INSCRIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL “UMUARAMA NO PRATO”
1. DO PREÂMBULO
1.1. O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, inscrito no CNPJ/MF nº 76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, nº 3717, CEP 87501-130, na cidade e comarca de Umuarama/PR, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025, que tem por objeto A INSCRIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL “UMUARAMA NO PRATO”, conforme as condições nele estabelecidas, torna pública a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO.
2. DO OBJETO
2.1. Fica prorrogado o prazo de inscrições para os estabelecimentos interessados em participar do Festival “Umuarama no Prato” até o dia 30 de maio de 2025.
3. DA PUBLICAÇÃO
3.1. Este Termo de Prorrogação de Prazo entra em vigor na data de sua publicação e será divulgado no mesmo meio de comunicação utilizado para a publicação do Edital de Chamamento Público nº 02/2025, garantindo a ampla divulgação e acessibilidade a todos os interessados.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Todas as demais condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 02/2025, que não foram alteradas por este Termo de Prorrogação, permanecem válidas e em pleno vigor.
4.2. Em caso de dúvidas ou para mais esclarecimentos, os interessados poderão entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Comunicação Social, em horário de expediente.
Umuarama, 27 de maio de 2025.
ANDREIA DE PAULA GUIMARÃES
Secretária Municipal de Fazenda

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

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

Página 1 de 3

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)	78.039.860,00	86.972.814,16	15.224.449,31	17,50	29.237.911,20	33,62	57.734.902,96
RECEITAS CORRENTES	78.039.860,00	78.178.870,33	13.186.681,56	16,87	25.689.318,31	32,86	52.489.552,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.987.000,00	15.987.000,00	3.037.305,97	19,00	4.290.521,14	26,84	11.696.478,86
Impostos	13.529.000,00	13.529.000,00	2.732.847,55	20,20	3.730.533,80	27,57	9.798.466,20
Taxas	2.058.000,00	2.058.000,00	301.684,63	14,66	552.935,21	26,87	1.505.064,79
Contribuição de Melhoria	400.000,00	400.000,00	2.773,79	0,69	7.052,13	1,76	392.947,87
CONTRIBUIÇÕES	5.668.100,00	5.668.100,00	1.366.935,07	24,12	2.025.427,32	35,73	3.642.672,68
Contribuições Sociais	2.960.100,00	2.960.100,00	744.700,53	25,16	1.054.529,47	35,62	1.905.570,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.708.000,00	2.708.000,00	622.234,54	22,98	970.897,85	35,85	1.737.102,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.308.100,00	1.308.883,18	442.254,49	33,79	978.386,00	74,75	330.497,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.500,00	51.500,00	2.470,62	4,80	8.072,45	15,67	43.427,55
Valores Mobiliários	1.256.600,00	1.257.383,18	439.783,87	34,98	970.313,55	77,17	287.069,63
RECEITA DE SERVIÇOS	362.000,00	362.000,00	131.494,09	36,32	148.202,22	40,94	213.797,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	362.000,00	362.000,00	131.494,09	36,32	148.202,22	40,94	213.797,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.900.060,00	54.038.287,15	8.057.419,65	14,91	17.709.975,67	32,77	36.328.311,48
Transferências da União e de suas Entidades	29.641.360,00	29.641.360,00	3.900.332,37	13,16	8.642.137,99	29,16	20.999.222,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.829.700,00	13.967.927,15	2.366.533,94	16,94	5.204.075,26	37,26	8.763.851,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.429.000,00	10.429.000,00	1.790.553,34	17,17	3.858.712,42	37,00	6.570.287,58
Outras Transferências	-	-	-	-	5.050,00	-	(5.050,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	814.600,00	814.600,00	151.272,29	18,57	536.805,96	65,90	277.794,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.500,00	70.500,00	12.334,33	17,50	17.428,42	24,72	53.071,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	276.000,00	276.000,00	35.157,49	12,74	167.748,35	60,78	108.251,65
Demais Receitas Correntes	468.100,00	468.100,00	103.780,47	22,17	351.629,19	75,12	116.470,81
RECEITAS DE CAPITAL	-	8.793.943,83	2.037.767,75	23,17	3.548.592,89	40,35	5.245.350,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	8.793.943,83	2.037.767,75	23,17	3.548.592,89	40,35	5.245.350,94
Transferências da União e de suas Entidades	-	678.050,00	-	-	494.751,10	72,97	183.298,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	8.115.893,83	2.037.767,75	25,11	3.053.841,79	37,63	5.062.052,04
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.727.200,00	7.727.200,00	1.626.368,19	21,05	2.930.939,54	37,93	4.796.260,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.767.060,00	94.700.014,16	16.850.817,50	17,79	32.168.850,74	33,97	62.531.163,42
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	85.767.060,00	94.700.014,16	16.850.817,50	17,79	32.168.850,74	33,97	62.531.163,42
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	85.767.060,00	94.700.014,16	16.850.817,50	17,79	32.168.850,74	33,97	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	8.901.275,98	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	8.901.275,98	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS 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)	78.418.560,00	96.251.020,34	10.837.934,46	25.747.628,15	70.503.392,19	11.308.678,57	21.226.551,46	75.024.468,88	20.555.769,67	-
DESPESAS CORRENTES	73.253.960,00	79.497.780,85	10.012.213,39	24.102.225,27	55.395.555,58	10.610.315,78	19.942.461,79	59.555.319,06	19.277.908,45	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.953.600,00	45.404.209,82	6.281.349,32	12.606.140,92	32.798.068,90	6.290.184,99	12.599.933,43	32.804.276,39	12.560.125,05	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.080.500,00	1.080.500,00	201.278,24	395.971,88	684.528,12	201.278,24	395.971,88	684.528,12	395.971,88	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.219.860,00	33.013.071,03	3.529.585,83	11.100.112,47	21.912.958,56	4.118.852,55	6.946.556,48	26.066.514,55	6.321.811,52	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.764.600,00	16.353.239,49	825.721,07	1.645.402,88	14.707.836,61	698.362,79	1.284.089,67	15.069.149,82	1.277.861,22	-
INVESTIMENTOS	3.073.600,00	13.452.908,44	278.515,70	551.626,82	12.901.281,62	151.157,42	190.313,61	13.262.594,83	184.085,16	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.691.000,00	2.900.331,05	547.205,37	1.093.776,06	1.806.554,99	547.205,37	1.093.776,06	1.806.554,99	1.093.776,06	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.288.500,00	7.291.405,75	1.201.345,00	2.359.160,20	4.932.245,55	1.200.739,31	2.348.363,86	4.943.041,89	2.063.221,92	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.707.060,00	103.542.426,09	12.039.279,46	28.106.788,35	75.435.637,74	12.509.417,88	23.574.915,32	79.967.510,77	22.618.991,59	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	85.707.060,00	103.542.426,09	12.039.279,46	28.106.788,35	75.435.637,74	12.509.417,88	23.574.915,32	79.967.510,77	22.618.991,59	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.062.062,39	-	-	8.593.935,42	-	9.549.859,15	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	85.707.060,00	103.542.426,09	12.039.279,46	32.168.850,74	-	12.509.417,88	32.168.850,74	79.967.510,77	32.168.850,74	-
RESERVA DO RPPS	60.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-

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)	7.727.200,00	7.727.200,00	1.626.368,19	21,05	2.930.939,54	37,93	4.796.260,46
RECEITAS CORRENTES	7.727.200,00	7.727.200,00	1.626.368,19	21,05	2.930.939,54	37,93	4.796.260,46
CONTRIBUIÇÕES	4.135.100,00	4.135.100,00	1.025.957,97	24,81	1.759.054,38	42,54	2.376.045,62
Contribuições Sociais	4.135.100,00	4.135.100,00	1.025.957,97	24,81	1.759.054,38	42,54	2.376.045,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.592.100,00	3.592.100,00	600.410,22	16,71	1.171.885,16	32,62	2.420.214,84
Demais Receitas Correntes	3.592.100,00	3.592.100,00	600.410,22	16,71	1.171.885,16	32,62	2.420.214,84

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS 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)	7.288.500,00	7.291.405,75	1.201.345,00	2.359.160,20	4.932.245,55	1.200.739,31	2.348.363,86	4.943.041,89	2.063.221,92	-
DESPESAS CORRENTES	7.288.500,00	7.291.405,75	1.201.345,00	2.359.160,20	4.932.245,55	1.200.739,31	2.348.363,86	4.943.041,89	2.063.221,92	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.666.500,00	3.669.405,75	600.934,78	1.187.275,04	2.482.130,71	600.329,09	1.176.478,70	2.492.927,05	891.336,76	-

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

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.622.000,00	3.622.000,00	600.410,22	1.171.885,16	2.450.114,84	600.410,22	1.171.885,16	2.450.114,84	1.171.885,16	-

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.

VALDETE CUNHA
Prefeita

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

27/05

Prefeitura Municipal de Perola - 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	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	Saldo (e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**78.418.560,00**	**96.251.020,34**	**10.837.934,46**	**25.747.628,15**	**91,61**	**70.503.392,19**	**11.308.678,57**	**21.226.551,46**	**90,04**	**75.024.468,88**
Legislativa	2.290.000,00	2.290.000,00	230.388,65	484.349,80	1,72	1.805.650,20	230.388,65	484.349,80	2,05	1.805.650,20
Ação Legislativa	2.290.000,00	2.290.000,00	230.388,65	484.349,80	1,72	1.805.650,20	230.388,65	484.349,80	2,05	1.805.650,20
Administração	6.190.400,00	6.532.582,06	900.327,33	2.340.366,11	8,33	4.192.215,95	963.077,65	1.830.231,86	7,76	4.702.350,20
Planejamento e Orçamento	0,00	364.176,33	61.629,21	83.594,34	0,30	280.581,99	59.619,21	81.584,34	0,35	282.591,99
Administração Geral	2.332.500,00	2.275.504,93	291.075,35	648.391,17	2,31	1.627.113,76	267.564,55	549.100,71	2,33	1.726.404,22
Controle Interno	145.500,00	145.500,00	19.702,48	39.244,96	0,14	106.255,04	19.702,48	39.244,96	0,17	106.255,04
Administração de Receitas	3.415.400,00	3.415.400,80	457.397,79	1.449.889,20	5,16	1.965.511,60	545.542,03	1.043.704,54	4,43	2.371.696,26
Comunicação Social	297.000,00	312.000,00	63.522,50	112.246,44	0,40	199.753,56	63.649,38	109.597,31	0,46	202.402,69
Turismo	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	0,02	13.000,00	7.000,00	7.000,00	0,03	13.000,00
Assistência Social	2.962.460,00	4.657.111,91	399.378,93	899.100,51	3,20	3.758.011,40	451.616,46	792.390,90	3,36	3.864.721,01
Assistência à Pessoa com Deficiência	23.000,00	91.493,15	2.000,00	4.000,00	0,01	87.493,15	4.000,00	4.000,00	0,02	87.493,15
Assistência à Criança e ao Adolescente	747.500,00	2.144.082,96	131.888,89	254.188,89	0,90	1.889.894,07	138.894,27	238.671,00	1,01	1.905.411,96
Assistência Comunitária	2.191.960,00	2.421.535,80	265.490,04	640.911,62	2,28	1.780.624,18	308.722,19	549.719,90	2,33	1.871.815,90
Previdência Social	11.362.400,00	14.062.400,00	1.567.947,48	3.241.407,06	11,53	10.820.992,94	1.566.238,06	3.221.045,77	13,66	10.841.354,23
Previdência do Regime Estatutário	11.362.400,00	14.062.400,00	1.567.947,48	3.241.407,06	11,53	10.820.992,94	1.566.238,06	3.221.045,77	13,66	10.841.354,23
Saúde	18.712.750,00	21.553.624,94	3.080.489,83	6.411.096,30	22,81	15.142.528,64	3.188.427,82	5.394.873,72	22,88	16.158.751,22
Administração Geral	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Atenção Básica	8.270.550,00	9.480.796,16	1.244.495,41	2.772.076,47	9,86	6.708.719,69	1.319.174,08	2.293.955,09	9,73	7.186.841,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.488.000,00	10.919.460,88	1.702.347,87	3.393.503,90	12,07	7.525.956,98	1.749.317,19	2.869.730,70	12,17	8.049.730,18
Vigilância Epidemiológica	931.700,00	1.130.867,90	133.646,55	245.515,93	0,87	885.351,97	119.936,55	231.187,93	0,98	899.679,97
Trabalho	302.000,00	312.000,00	54.766,48	133.342,38	0,47	178.657,62	60.423,82	125.645,58	0,53	186.354,42
Fomento ao Trabalho	302.000,00	312.000,00	54.766,48	133.342,38	0,47	178.657,62	60.423,82	125.645,58	0,53	186.354,42
Educação	17.499.750,00	17.842.385,52	2.423.011,69	5.751.742,07	20,46	12.090.643,45	2.514.794,66	4.752.205,89	20,16	13.090.179,63
Ensino Fundamental	9.303.300,00	9.846.591,04	1.308.224,44	3.201.631,23	11,39	6.644.959,81	1.421.135,28	2.689.063,31	11,41	7.157.527,73
Ensino Superior	107.000,00	107.000,00	-14.622,24	0,00	0,00	107.000,00	-14.622,24	0,00	0,00	107.000,00
Educação Infantil	7.191.450,00	6.960.450,52	909.967,33	2.293.144,78	8,16	4.667.305,74	888.839,46	1.806.176,52	7,66	5.154.274,00
Educação de Jovens e Adultos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Educação Especial	814.000,00	844.343,96	219.442,16	256.966,06	0,91	587.377,90	219.442,16	256.966,06	1,09	587.377,90
Cultura	808.500,00	824.091,89	62.538,20	380.963,03	1,36	443.128,86	49.501,21	312.386,77	1,33	511.705,12
Difusão Cultural	808.500,00	824.091,89	62.538,20	380.963,03	1,36	443.128,86	49.501,21	312.386,77	1,33	511.705,12
Urbanismo	10.174.400,00	17.448.781,85	755.740,64	2.844.064,75	10,12	14.604.717,10	918.732,58	1.693.337,21	7,18	15.755.444,64
Infra-estrutura Urbana	1.800.000,00	8.655.400,53	0,00	0,00	0,00	8.655.400,53	0,00	0,00	0,00	8.655.400,53
Serviços Urbanos	8.374.400,00	8.793.381,32	755.740,64	2.844.064,75	10,12	5.949.316,57	918.732,58	1.693.337,21	7,18	7.100.044,11
Gestão Ambiental	3.018.000,00	3.436.244,46	224.283,06	1.101.975,28	3,92	2.334.269,18	376.709,25	725.618,03	3,08	2.710.626,43
Preservação e Conservação Ambiental	3.018.000,00	3.436.244,46	224.283,06	1.101.975,28	3,92	2.334.269,18	376.709,25	725.618,03	3,08	2.710.626,43
Agricultura	278.500,00	1.262.066,66	185.502,08	266.850,02	0,95	995.216,64	35.752,08	37.386,82	0,16	1.224.679,84
Promoção da Produção Agropecuária	278.500,00	1.262.066,66	185.502,08	266.850,02	0,95	995.216,64	35.752,08	37.386,82	0,16	1.224.679,84
Desporto e Lazer	594.000,00	594.000,00	82.447,79	173.972,66	0,62	420.027,34	81.904,03	138.680,93	0,59	455.319,07
Desporto Comunitário	594.000,00	594.000,00	82.447,79	173.972,66	0,62	420.027,34	81.904,03	138.680,93	0,59	455.319,07
Encargos Especiais	3.825.400,00	5.035.731,05	871.112,30	1.718.398,18	6,11	3.317.332,87	871.112,30	1.718.398,18	7,29	3.317.332,87

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	Saldo (e)=(a-d)
Serviço da Dívida Interna	2.770.000,00	3.979.331,05	748.483,61	1.489.747,94	5,30	2.489.583,11	748.483,61	1.489.747,94	6,32	2.489.583,11
Outros Encargos Especiais	1.055.400,00	1.056.400,00	122.628,69	228.650,24	0,81	827.749,76	122.628,69	228.650,24	0,97	827.749,76
Reservas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	7.288.500,00	7.291.405,75	1.201.345,00	2.359.160,20	8,39	4.932.245,55	1.200.739,31	2.348.363,86	9,96	4.943.041,89
TOTAL (III)=(I+II)	**85.707.060,00**	**103.542.426,09**	**12.039.279,46**	**28.106.788,35**	**100**	**75.435.637,74**	**12.509.417,88**	**23.574.915,32**	**100**	**79.967.510,77**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	Saldo (e)=(a-d)
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.288.500,00	7.291.405,75	1.201.345,00	2.359.160,20	8,39	4.932.245,55	1.200.739,31	2.348.363,86	9,96	4.943.041,89
Legislativa	110.000,00	110.000,00	11.434,76	24.366,82	0,09	85.633,18	11.434,76	24.366,82	0,10	85.633,18
Ação Legislativa	110.000,00	110.000,00	11.434,76	24.366,82	0,09	85.633,18	11.434,76	24.366,82	0,10	85.633,18
Administração	3.880.500,00	3.896.405,75	641.504,70	1.251.337,52	4,45	2.645.068,23	641.504,70	1.251.337,52	5,31	2.645.068,23
Planejamento e Orçamento	0,00	22.300,00	1.820,62	2.730,93	0,01	19.569,07	1.820,62	2.730,93	0,01	19.569,07
Administração Geral	64.000,00	57.605,75	6.819,68	13.755,97	0,05	43.849,78	6.819,68	13.755,97	0,06	43.849,78
Controle Interno	24.000,00	24.000,00	3.517,64	7.035,28	0,03	16.964,72	3.517,64	7.035,28	0,03	16.964,72
Administração de Receitas	3.792.000,00	3.792.000,00	629.097,33	1.227.565,91	4,37	2.564.434,09	629.097,33	1.227.565,91	5,21	2.564.434,09
Comunicação Social	500,00	500,00	249,43	249,43	0,00	250,57	249,43	249,43	0,00	250,57
Assistência Social	138.000,00	138.000,00	20.961,86	40.856,60	0,15	97.143,40	20.961,86	40.856,60	0,17	97.143,40
Assistência Comunitária	138.000,00	138.000,00	20.961,86	40.856,60	0,15	97.143,40	20.961,86	40.856,60	0,17	97.143,40
Previdência Social	160.000,00	160.000,00	20.381,30	40.762,60	0,15	119.237,40	20.381,30	30.571,95	0,13	129.428,05
Previdência do Regime Estatutário	160.000,00	160.000,00	20.381,30	40.762,60	0,15	119.237,40	20.381,30	30.571,95	0,13	129.428,05
Saúde	1.257.000,00	1.257.000,00	195.051,29	388.245,15	1,38	868.754,85	194.793,77	387.987,63	1,65	869.012,37
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Atenção Básica	710.000,00	710.000,00	109.991,12	221.060,22	0,79	488.939,78	109.733,60	220.802,70	0,94	489.197,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	440.000,00	440.000,00	68.719,54	134.181,07	0,48	305.818,93	68.719,54	134.181,07	0,57	305.818,93
Vigilância Epidemiológica	105.000,00	105.000,00	16.340,63	33.003,86	0,12	71.996,14	16.340,63	33.003,86	0,14	71.996,14
Trabalho	16.000,00	16.000,00	1.491,25	3.406,09	0,01	12.593,91	1.491,25	3.406,09	0,01	12.593,91
Fomento ao Trabalho	16.000,00	16.000,00	1.491,25	3.406,09	0,01	12.593,91	1.491,25	3.406,09	0,01	12.593,91
Educação	1.458.000,00	1.445.000,00	262.979,53	521.173,00	1,85	923.827,00	262.631,36	520.824,83	2,21	924.175,17
Ensino Fundamental	637.000,00	704.000,00	139.516,49	274.931,65	0,98	429.068,35	139.168,32	274.583,48	1,16	429.416,52
Educação Infantil	780.000,00	700.000,00	119.427,46	238.170,19	0,85	461.829,81	119.427,46	238.170,19	1,01	461.829,81
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Educação Especial	26.000,00	26.000,00	4.035,58	8.071,16	0,03	17.928,84	4.035,58	8.071,16	0,03	17.928,84
Cultura	16.000,00	16.000,00	2.811,59	5.207,47	0,02	10.792,53	2.811,59	5.207,47	0,02	10.792,53
Difusão Cultural	16.000,00	16.000,00	2.811,59	5.207,47	0,02	10.792,53	2.811,59	5.207,47	0,02	10.792,53
Urbanismo	93.000,00	93.000,00	20.392,54	35.797,86	0,13	57.202,14	20.392,54	35.797,86	0,15	57.202,14
Serviços Urbanos	93.000,00	93.000,00	20.392,54	35.797,86	0,13	57.202,14	20.392,54	35.797,86	0,15	57.202,14
Gestão Ambiental	125.000,00	125.000,00	19.360,38	38.076,12	0,14	86.923,88	19.360,38	38.076,12	0,16	86.923,88
Preservação e Conservação Ambiental	125.000,00	125.000,00	19.360,38	38.076,12	0,14	86.923,88	19.360,38	38.076,12	0,16	86.923,88
Desporto e Lazer	35.000,00	35.000,00	4.975,80	9.930,97	0,04	25.069,03	4.975,80	9.930,97	0,04	25.069,03
Desporto Comunitário	35.000,00	35.000,00	4.975,80	9.930,97	0,04	25.069,03	4.975,80	9.930,97	0,04	25.069,03
TOTAL	7.288.500,00	7.291.405,75	1.201.345,00	2.359.160,20	8,39	4.932.245,55	1.200.739,31	2.348.363,86	9,96	4.943.041,89

VALDETE CUNHA
Prefeita

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2025 A 04/2025

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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)	**13.529.000,00**	**13.529.000,00**	**3.730.533,80**	**27,57**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**6.140.000,00**	**6.140.000,00**	**2.035.898,52**	**33,16**
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.107.000,00**	**2.107.000,00**	**296.312,52**	**14,06**
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**460.753,92**	**17,59**
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**937.568,84**	**35,22**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**43.090.000,00**	**43.090.000,00**	**14.207.589,52**	**32,97**
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	8.644.953,41	32,02
Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	13.594,22	3,78
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.754.694,45	50,13
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	3.698.434,73	30,82
Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	230.000,00	51.340,49	22,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	44.572,22	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	**56.619.000,00**	**56.619.000,00**	**17.938.123,32**	**31,68**

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)	**6.640.350,00**	**6.640.350,00**	**1.849.078,41**	**27,85**	**1.657.298,53**	**24,96**	**1.591.367,01**	**23,97**
Despesas Correntes	6.467.500,00	6.467.500,00	1.849.078,41	28,59	1.657.298,53	25,63	1.591.367,01	24,61
Despesas de Capital	172.850,00	172.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**8.258.500,00**	**8.234.700,60**	**2.399.498,45**	**29,14**	**2.052.194,15**	**24,92**	**2.004.589,80**	**24,34**
Despesas Correntes	8.192.500,00	8.168.700,60	2.398.922,47	29,37	2.051.618,17	25,12	2.004.013,82	24,53
Despesas de Capital	66.000,00	66.000,00	575,98	0,87	575,98	0,87	575,98	0,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**620.500,00**	**652.500,00**	**197.993,86**	**30,34**	**197.993,86**	**30,34**	**187.931,72**	**28,80**
Despesas Correntes	605.500,00	637.500,00	197.993,86	31,06	197.993,86	31,06	187.931,72	29,48
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**24.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**15.543.850,00**	**15.552.050,60**	**4.446.570,72**	**28,59**	**3.907.486,54**	**25,13**	**3.783.888,53**	**24,33**

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)	**4.446.570,72**	**3.907.486,54**	**3.783.888,53**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	63.772,35	63.772,35	63.772,35
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.382.798,37**	**3.843.714,19**	**3.720.116,18**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.690.718,50		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**1.692.079,87**	**1.152.995,69**	**1.029.397,68**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
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)	**24,43**	**21,43**	

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) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 s/ 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)	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	2.690.718,50	4.382.798,37	1.692.079,87	0,00	63.772,35	0,00		0,00		1.755.852,22
Empenhos de 2024	6.711.131,89	11.534.288,14	4.823.156,25	116.131,26	0,00	0,00	19.380,92	96.750,34	0,00	4.823.156,25
Empenhos de 2023	6.129.823,95	12.494.657,22	6.364.833,27	27.903,71	0,00	0,00	27.903,71	0,00	0,00	6.364.833,27
Empenhos de 2022	5.748.914,21	10.482.252,41	4.733.338,20	7.778,95	0,00	0,00	7.778,95	0,00	0,00	4.733.338,20
Empenhos de 2021 e anteriores	4.941.031,11	9.308.008,22	4.366.977,11	119.056,02	0,00	0,00	110.765,30	0,00	8.290,72	4.358.686,39
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

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) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	37.766,90	37.766,90	37.766,90	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**-**	**37.766,90**	**37.766,90**	**37.766,90**	**-**

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)	**4.121.400,00**	**4.121.400,00**	**1.435.069,74**	**34,82**
Proveniente da União	3.200.000,00	3.200.000,00	1.099.680,17	34,37
Proveniente dos Estados	921.400,00	921.400,00	335.389,57	36,40
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**532.500,00**	**532.500,00**	**189.133,99**	**35,52**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.653.900,00**	**4.653.900,00**	**1.624.203,73**	**34,90**

DESPESAS COM SAÚDE 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)	**2.340.200,00**	**3.550.446,16**	**1.135.791,06**	**31,99**	**849.192,04**	**23,92**	**818.945,46**	**23,07**
Despesas Correntes	2.340.200,00	3.309.549,70	1.116.442,31	33,73	843.692,04	25,49	815.645,46	24,65
Despesas de Capital	0,00	240.896,46	19.348,75	8,03	5.500,00	2,28	3.300,00	1,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.669.500,00**	**3.124.760,28**	**1.128.186,52**	**36,10**	**951.717,62**	**30,46**	**933.860,86**	**29,89**
Despesas Correntes	1.669.500,00	2.931.776,79	1.094.516,57	37,33	919.160,12	31,35	901.303,36	30,74
Despesas de Capital	0,00	192.983,49	33.669,95	17,45	32.557,50	16,87	32.557,50	16,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**416.200,00**	**583.367,90**	**80.525,93**	**13,80**	**66.197,93**	**11,35**	**64.682,46**	**11,09**
Despesas Correntes	416.200,00	538.200,00	67.445,93	12,53	66.197,93	12,30	64.682,46	12,02
Despesas de Capital	0,00	45.167,90	13.080,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.425.900,00**	**7.258.574,34**	**2.344.503,51**	**32,30**	**1.867.107,59**	**25,72**	**1.817.488,78**	**25,04**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	8.980.550,00	10.190.796,16	2.984.869,47	29,29	2.506.490,57	24,60	2.410.312,47	23,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.928.000,00	11.359.460,88	3.527.684,97	31,06	3.003.911,77	26,44	2.938.450,66	25,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.036.700,00	1.235.867,90	278.519,79	22,54	264.191,79	21,38	252.614,18	20,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**19.969.750,00**	**22.810.624,94**	**6.791.074,23**	**29,77**	**5.774.594,13**	**25,32**	**5.601.377,31**	**24,56**

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 (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VALDETE CUNHA
PREFEITA

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC PR - 064907/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
AVISO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º. 008/2025 - FMS
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, a suspensão da sessão pública de abertura do Edital de Pregão Eletrônico n°. 008/2025 - FMS, que trata do Registro de preços para aquisição de Materiais e Insumos Hospitalares diversos, que supram as necessidades pelo período de 12(doze) meses da Atenção Primária em Saúde (APS), Pronto Atendimento 24 horas, CEM, CEO, CRMI, Ambulatório Municipal de Infectologia e COVISA da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama, para fins de alterações no edital e republicação do mesmo, fica determinada a suspensão da sessão de abertura e julgamento, que seria realizada no dia 02 de junho de 2025, às 09:00 horas.
Umuarama, 27 de maio de 2025.
CARLOS SIMÕES GARRIDO JÚNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
P O R T A R I A Nº 1.514/2025
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 025/2025 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 025/2025 – PMU - que tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de tubos de concreto que serão utilizados na recuperação de diversas galerias e dissipadores do Município, que são de vital importância para o funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais. A presente contratação será destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos, tendo sido declarada vencedora a empresa NORTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 27 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/04/300
SECRETARIA/ÓRGÃO DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Autorização do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para contratação direta, por Dispensa de Licitação, da empresa, INSTITUTO DE PESQUISAS, PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO DE CASCAVEL - IPPEC, para prestação de serviços técnicos especializados de elaboração, organização, planejamento e execução de Processo Seletivo Simplificado, para provimento de emprego público (Atendente de Saúde), em caráter temporário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama – Pr, nos termos do art. 75, inciso XV; da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 48.000,00 (quarenta e quatro mil e cem reais).
AUTORIZO, nos termos das razões elencadas no Processo Administrativo nº 2025/04/300, de 22 de abril de 2025, anexo, AUTORIZO, nos termos do inciso XV, do artigo 75, da Lei 14.133/2021.
Umuarama, 26 de maio de 2025.
LISBETH PITITTO SCANAVACA
Secretária Municipal de Saúde

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE PÉROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2025 A 04/2025

R$ 1,00

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	**13.529.000,00**	**3.730.533,80**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.140.000,00	2.035.898,52
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.107.000,00	296.312,52
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.620.000,00	460.753,92
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.662.000,00	937.568,84
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**45.690.000,00**	**14.207.589,52**
2.1 - Cota-Parte FPM	**29.600.000,00**	**8.644.953,41**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	27.000.000,00	8.644.953,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	2.600.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	3.698.434,73
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	51.340,49
2.4 - Cota-Parte ITR	360.000,00	13.594,22
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	1.754.694,45
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	44.572,22
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**59.219.000,00**	**17.938.123,32**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**8.618.000,00**	**2.841.517,90**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**6.186.750,00**	**1.643.012,93**

FUNDEB

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 27/05/2025 00:49 | Relatório emitido em: 27/05/2025 09:31

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**10.650.000,00**	**3.909.847,19**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**10.650.000,00**	**3.884.561,38**
6.1.1 - Principal	10.579.000,00	3.858.712,42
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	71.000,00	20.796,78
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	5.052,18
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**0,00**
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	**0,00**
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	**25.285,81**
6.4.1 - Principal	0,00	25.285,81
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1–4)[1]	**1.961.000,00**	**1.017.194,52**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**147.239,96**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	147.239,96
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**4.190.122,63**

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	**10.797.040,21**	**3.812.698,82**	**3.812.698,82**	**3.503.559,47**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**10.024.054,56**	**3.617.377,00**	**3.617.377,00**	**3.493.784,01**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	4.478.500,00	1.710.622,55	1.710.622,55	1.650.837,32	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.258.054,56	1.827.263,59	1.827.263,59	1.765.473,62	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	246.000,00	79.490,86	79.490,86	77.473,07	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	**772.985,65**	**195.321,82**	**195.321,82**	**9.775,46**	**0,00**
10.2.1 - Educação Infantil	176.985,65	9.775,46	9.775,46	9.775,46	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	580.343,96	185.546,36	185.546,36	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**3.672.561,46**	**3.672.561,46**	**3.363.422,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.672.561,46	3.672.561,46	3.363.422,11	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.486.322,44	3.486.322,44	3.362.729,45	0,00	0,00	
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	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	2.719.192,97	3.486.322,44	3.486.322,44	89,75
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO 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	390.984,72	237.285,73	237.285,73	0,00	6,07

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 ATÉ O

						PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**1.020.147,68**	**133.035,48**	**140.137,36**	**0,00**	**-**	**6.896,78**
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.007.674,18	126.138,70	140.137,36	0,00	-	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	12.473,50	6.896,78	0,00	0,00	-	6.896,78

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	**6.809.462,64**	**1.877.317,35**	**1.305.278,24**	**1.201.127,68**	**572.039,11**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.380.764,87	583.065,74	290.173,40	267.703,32	292.892,34
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.350.697,77	1.294.251,61	1.015.104,84	933.424,36	279.146,77
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	**16.650.658,89**	**5.284.841,59**	**4.712.802,48**	**4.487.076,72**	**572.039,11**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**7.036.250,52**	**2.294.380,95**	**2.001.488,61**	**1.919.233,30**	**292.892,34**
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.614.408,37	2.990.460,64	2.711.313,87	2.567.843,42	279.146,77

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.305.278,24
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.841.517,90
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
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	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**4.146.796,14**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**4.484.530,83**	**4.146.796,14**	**23,12**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	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	**673.519,95**	**484.518,73**	**501.984,11**	**0,00**	**171.535,84**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	672.328,11	484.518,73	500.792,27	0,00	171.535,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.191,84	0,00	1.191,84	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	**1.474.000,00**	**965.389,51**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.253.000,00**	**388.703,64**
31.1.1 - Salário-Educação	770.000,00	274.915,88
31.1.2 - PDDE	75.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	263.500,00	86.531,01
31.1.4 - PNATE	30.500,00	17.081,12
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	114.000,00	10.175,63
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	221.000,00	576.685,87

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA[15] (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

		(d)	(e)	(f)	(g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.680.882,67**	**582.898,90**	**155.053,66**	**141.988,71**	**427.845,24**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	624.200,00	227.851,22	33.775,30	33.775,30	194.075,92
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	936.182,67	355.047,68	121.278,36	108.213,41	233.769,32
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	**19.287.385,52**	**6.272.915,07**	**5.273.030,72**	**4.846.675,86**	**999.884,35**
33.1 - Despesas Correntes	**18.633.783,63**	**5.987.492,20**	**5.150.579,86**	**4.728.253,45**	**836.912,34**
33.1.1 - Pessoal Ativo	12.383.951,34	4.017.885,99	4.015.603,51	3.878.995,92	2.282,48
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	580.343,96	185.546,36	185.546,36	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.669.488,33	1.784.059,85	949.429,99	849.257,53	834.629,86
33.2 - Despesas de Capital	**653.601,89**	**285.422,87**	**122.450,86**	**118.422,41**	**162.972,01**
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	653.601,89	285.422,87	122.450,86	118.422,41	162.972,01

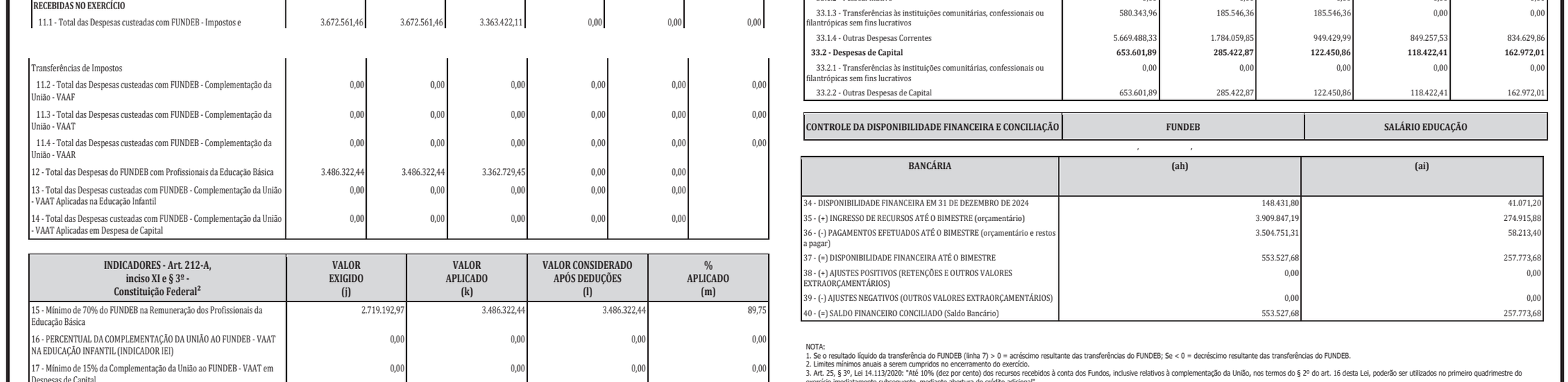
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO

BANCÁRIA	(ah)	(ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	148.431,80	41.071,20
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.909.847,19	274.915,88
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.504.751,31	58.213,40
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	553.527,68	257.773,68
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	553.527,68	257.773,68

NOTA:
1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.
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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.
10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.
11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.
12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.
13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.
14. A coluna 'VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)', relativa às linha 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.
15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.

VALDETE CUNHA
PREFEITA

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC PR - 064907/O-6



Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ
Rua Paranaguá, 528 – Cx. P. 02 – CEP 87830-000
E mail: cmtapira@yahoo.com.br
Fone-Fax (44) 3679 1076 CNPJ: 72.540.578/0001-41

MOÇÃO DE APOIO ÀS APAES E DE REPÚDIO À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7796

A Câmara Municipal de Tapira, Estado do Paraná, por iniciativa de todos os vereadores, manifestam, por meio desta moção, seu apoio irrestrito às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAEs e seu repúdio à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7796, atualmente em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), que visa impedir o repasse de recursos públicos a essas instituições.

As APAEs desempenham papel fundamental na garantia de direitos e na promoção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Por meio de sua atuação nas áreas de educação, saúde, assistência social e defesa de direitos, contribuem de forma inestimável para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva.

A Constituição Federal reconhece e valoriza a atuação das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, permitindo parcerias e convênios com o poder público sempre que houver interesse público envolvido. Negar os repasses às APAEs é ignorar a realidade concreta de milhares de famílias que dependem desses serviços para viver com dignidade.

A aprovação da ADI 7796 representaria um grave retrocesso social, prejudicando diretamente pessoas com deficiência e sobrecarregando ainda mais os serviços públicos, que não possuem estrutura suficiente para absorver toda a demanda atualmente atendida pelas APAEs.

Diante disso, a Câmara Municipal de Tapira – PR:

1. Manifesta apoio integral às APAEs e às demais entidades congêneres que prestam serviços essenciais à população com deficiência;
2. Repudia a ADI nº 7796 por representar ameaça direta aos direitos e à assistência oferecida às pessoas com deficiência;
3. Reafirma o compromisso desta Casa Legislativa com a inclusão, a solidariedade e a defesa da dignidade da pessoa humana.

Determina-se o envio desta Moção:
– Ao Supremo Tribunal Federal (STF);
– Ao Congresso Nacional;
– À Presidência da República;
– À Federação Nacional das APAEs (FENAPAE);
– À APAE de Tapira – PR;
– À Secretaria Municipal de Educação e de Assistência Social.

Plenário da Câmara Municipal de Tapira– PR, aos 22 dias do mês de Maio de 2025.

Alcenir Antônio Piloto
Alcides Masquietto
Anelise Prado Lopes
Devair dos Santos
João César de Moraes Perin
Jucelino da Conceição Alcântara
Jucineide Apª. de Brito da Silva
Micheli de Lima Rodrigues
Vanderlei Vieira Mendes

Aprovado em única discussão
por unanimidade
Tapira, 26 de maio de 2025
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
educacao@tapejara.pr.gov.br
RUA PRINCESA ISABEL, nº 90 – Centro – CEP 87430-000
TAPEJARA - PARANÁ

PORTARIA Nº 249 DE 27 DE MAIO DE 2025

INSTITUI A COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO E NOMEIA SEUS MEMBROS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO de TAPEJARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no **Artigo 107**, da **Lei Complementar nº 120 de 14 de fevereiro de 2022**.

R E S O L V E

Art. 1º Fica instituída a **Comissão de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério**, no município de Tapejara, composta pelos seguintes membros:

Dirigente da Secretaria Municipal de Educação:
MILTON CAPISTRANO DE SOUZA JUNIOR
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
MARLENE PACCOR RODRIGUES
CLAUDIA DAS GRAÇAS MOTTA MURRER
Representante do Conselho Municipal de Educação:
ELISANGELA CACILDA MIRANDA SANCHES
Representante do Conselho do FUNDEB:
LAYNE DA COSTA SILVA MIRANDA
Representante da Secretaria Municipal de Administração:
LUCIMERE RODRIGUESA DE OLIVEIRA FRANCO
Representante do Setor Jurídico:
HEROS HISSAO BECK SUZUMURA
Representante da Secretaria Municipal de Finanças:
HELTON PABLO PACIFICO DA SILVA

1

Representantes dos Profissionais do Magistério Público Municipal:
ROSANGELA RODRIGUES DA CUNHA
ADRIANA GREGÓRIO DOS SANTOS
ELISANGELA APª DE LIMA
THAOANE ROSIMEIRE PINHEIRO MASTROSCOSE
DIÉSSICA DIULY DOS SANTOS DELLALO
EDVANI CAROLINE DE MORAIS SALVADORI
MARIA APª LIRA BAHIA

Art. 2º A Comissão será presidida pelo Dirigente da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º Caberá à Comissão:
I. Orientar a implantação e operacionalização do Plano de Carreira;
II. Acompanhar, avaliar e propor medidas necessárias à execução do Plano de Carreira;
III. Elaborar as normas reguladoras do Plano de Carreira;
IV. Atuar junto a Secretaria Municipal de Educação nas questões que se fizerem necessárias, conforme estabelecido nas normas reguladoras do Plano de Carreira:
V. Participar do processo de enquadramento dos profissionais do magistério, conforme disposições estabelecidas no Pano de Carreira;

Art. 4º Revoga-se por inteiro teor **a Portaria nº 041 de 07 de MARÇO de 2022.**

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Tapejara, 27 de MAIO de 2025.

Ronaldo Adriano Vilas Boas
Prefeito municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 001 ao Contrato n° 233/2024 – PMU
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: ALUGALILA USINA DE ASFALTO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 2.566,75 (Dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) correspondente a aproximadamente 0,19% (zero vírgula dezenove por cento) do valor contratado inicialmente, conforme planilha em anexo. Passando e atualizando o valor total deste contrato de R$ 1.377.000,00 (Um milhão, trezentos e setenta e sete mil reais), para R$ 1.379.566,75 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).
Cláusula Segunda: Fica reduzido ao presente contrato o valor de R$ 57.009,40 (Cinquenta e sete mil, nove reais e quarenta centavos) correspondente a aproximadamente 4,14% (Quatro vírgula quatorze por cento) do valor contratado inicialmente, conforme planilha em anexo. Passando e atualizando o valor total deste contrato de R$ 1.379.566,75 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), para R$ 1.322.557,35 (Um milhão, trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
08.002.15.451.0005.2.037. – ED:4.4.90.51.00.00 – D:1686 – F:50085
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 12/05/2025
Umuarama 27 de maio de 2025
CLEBER BOMFIM
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
P O R T A R I A Nº 015/2025
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 004/2025 – FMS.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, através da Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 004/2025 – FMS, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Medicamentos necessários ao abastecimento da rede pública municipal, para solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, visando o atendimento integral à saúde da população conforme previsto na Lei nº 8080/1988, que rege o sistema único de saúde, tendo sido declaradas vencedoras as empresas ELO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., para os itens 01, 06, 11, 16, 59, 87, 99, 122, 151, 154, 162, 171, 176, 191 e 206, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA., para os itens 02, 10, 24, 31, 33, 42, 44, 70, 80, 103, 131, 132, 138, 146, 182, 211, 218 e 228, TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., para os itens 03, 27, 38, 61, 84, 90, 110, 148, 200 e 235, TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, para os itens 04, 12, 13, 29, 43, 57, 97, 181 e 209, SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para os itens 05, 08, 45, 52, 54, 60, 63, 83, 89, 98, 115, 117, 123, 128, 156, 157, 158, 160, 173, 178, 183, 201, 215 e 222, SP HOSPITALAR LTDA., para o item 07, PROMENFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para os itens 09, 20, 41, 86, 133, 143, 144, 145, 159, 172, 219 e 255, ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., 14, 237, 239 e 256, A.G. KIENEN & CIA LTDA., para os itens 15, 17, 149, 167, 192, 202, 245, 261 e 262, MEDGRAN COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., para os itens 18, 21, 26, 35, 49, 50, 62, 64, 66, 67, 77, 85, 92, 100, 108, 119, 137, 184, 186, 217, 225, 231, 252, 253 e 263, CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA., para os itens 19, 36, 39, 53, 58, 68, 91, 101, 102, 105, 106, 107, 111, 124, 125, 127, 129, 141, 142, 147, 161, 170, 193, 196 e 198, PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA., para os itens 22, 23, 25, 40, 76, 175, 185 e 249, CENTERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para os itens 28, 65, 78, 79, 95, 190, 207, 221, 234 e 257, DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA., para os itens 30, 140 e 164, NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., para os itens 32, 55, 212 e 236, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA., para os itens 34, 118, 213, 223,
230, 232, 246, 247, 250 e 254, DIMEBRÁS COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA., para os itens 37, 104, 113, 166 e 241, CIRURGICA SUL – DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., para os itens 46 e 229, COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA., para o item 48, INOVAMED HOSPITALAR LTDA., para os itens 51, 74, 81, 93, 126, 130, 136, 150, 155, 168, 169, 203, 204, 220 e 260, MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A., para os itens 69, 180 e 240, DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA., para os itens 73, 179, 188, 199, 205 e 238, MEDILAR IMPORTADORA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A., para os itens 75, 88, 96, 112, 116, 152, 153 e 195, CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA., para os itens 82, 120, 121, 165 e 208, CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, para os itens 94 e 139, LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., para os itens 114, 163, 226 e 258, PLENA MÉDICA HOSPITALAR EIRELI, para os itens 134 e 242, GOLDENPLUS – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para o item 135, AQ PHARMA LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO LTDA., para o lote 174, CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., para o item 187, LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para o item 194, NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., para o item 210, PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., para os itens 216 e 248, NATCORFARMA DO BRASIL LTDA., para o item 227.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 26 de maio de 2025.
LISBETH PITITTO SCANAVACA
Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /2175 / 2025
SEQUENCIA: 1

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, **NOTIFICÁ-LO (A),** quanto ao imóvel**. Quadra: 0A6A, Lote: 002B - ZONA ARMAZEM - N.º: S/Nº** -

Com fundamento nos artigos 9, 16 e 20 da Lei Complementar nº 439 de 06 de junho de 2017, para que no prazo de **5 (cinco) dias, REALIZE A LIMPEZA DO IMÓVEL** descrito acima:

Art.9 Os moradores, os proprietários, os comerciantes, os prestadores de serviços e os industriais são responsáveis pela **limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços a sua propriedade ou estabelecimento.**
Art.16 Os proprietários, inquilinos ou outros ocupantes de imóveis são obrigados a **conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, terreno e edificações.**
Art.20 Ficam os proprietários obrigados a **manter roçados e limpos os terrenos vazios,** localizados na zona urbana, distritos, vilas e povoados do Município.

A limpeza solicitada engloba roçada em caso de vegetação acima dos 30cm e retirada de entulhos, lixos ou qualquer outro tipo de resíduos, tanto do imóvel quanto do passeio fronteiriço ao mesmo, afim de que seja considerado em perfeito estado de asseio.

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções administrativas e pecuniárias na Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do imóvel.

***** O prazo começa a contar a partir do recebimento desta notificação.**

MAURO APARECIDO REGHINI CPF/CNPJ: 23996242972
CADASTRO: 830450 QUADRA: 0A6A LOTE: 002B
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS, S/Nº CEP: 87504040
BAIRRO: ZONA ARMAZEM COMPLEMENTO:

Atenciosamente Umuarama, terça-feira, 27 de maio de 2025

Gilberto Toesca de Aquino
Fiscal
Matrícula: 37214

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Carta 9912563071/2022-SE/PR Município de Umuarama Secretaria de Fazenda Correios

COMUNICADO: 1 / 2175 / 2025
MAURO APARECIDO REGHINI CPF/CNPJ: 23996242972
ENDEREÇO: RUA PARAIBA, Nº 5154 , ZONA II, UMUARAMA-PR, CEP: 87501--390

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 021/2025 – PMU
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 535/2025 de 28/04/2025
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
LICITAÇÃO LOCAL – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA DE EMPRESAS SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento de quem possa 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 nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, das Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, Decreto Municipal nº 303/2022, Decreto Municipal nº 049/2025 ,demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:
OBJETO: Constitui objeto desta Dispensa de Licitação para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviço de hotelaria, para hospedagem dos atletas que participarão do Campeonato Brasileiro de Handebol de Seleção que será sediado no Município de Umuarama.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS: de 30/05/2025 às 09:00h00min até 05/06/2025 às 08h00min.
DATA E HORÁRIO DE INICIO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/06/2025 às 09:00h00min
HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DE DISPUTA: 05/06/2025 às 15h00min
DURAÇÃO DA DISPUTA: 06 (seis) horas
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 11.625,00 (Onze mil e seiscentos e vinte e cinco 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 UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717 ou no Portal Nacional de Compras (www.bll.org.br).
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.
UMUARAMA/PR, 26 DE MAIO DE 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
GENTIL SOARES DE LIMA
Secretário de Esporte e Lazer
CLEBER BONFIM
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /2171 / 2025
SEQUENCIA: 2

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, **NOTIFICÁ-LO (A),** quanto ao imóvel**. Quadra: 0009, Lote: 0006 - PARQUE TARUMA - N.º: 1971** -

Com fundamento nos artigos 9, 16 e 20 da Lei Complementar nº 439 de 06 de junho de 2017, para que no prazo de **5 (cinco) dias, REALIZE A LIMPEZA DO IMÓVEL** descrito acima:

Art.9 Os moradores, os proprietários, os comerciantes, os prestadores de serviços e os industriais são responsáveis pela **limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços a sua propriedade ou estabelecimento.**
Art.16 Os proprietários, inquilinos ou outros ocupantes de imóveis são obrigados a **conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, terreno e edificações.**
Art.20 Ficam os proprietários obrigados a **manter roçados e limpos os terrenos vazios,** localizados na zona urbana, distritos, vilas e povoados do Município.

A limpeza solicitada engloba roçada em caso de vegetação acima dos 30cm e retirada de entulhos, lixos ou qualquer outro tipo de resíduos, tanto do imóvel quanto do passeio fronteiriço ao mesmo, afim de que seja considerado em perfeito estado de asseio.

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções administrativas e pecuniárias na Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do imóvel.

***** O prazo começa a contar a partir do recebimento desta notificação.**

LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA ALBUQUERQUE CPF/CNPJ: 01903286905
CADASTRO: 1242200 QUADRA: 0009 LOTE: 0006
ENDEREÇO: RUA POCOS DE CALDAS, 1971 CEP: 87508220
BAIRRO: PARQUE TARUMA COMPLEMENTO:

Atenciosamente Umuarama, terça-feira, 27 de maio de 2025

Gilberto Toesca de Aquino
Fiscal
Matrícula: 37214

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Carta 9912563071/2022-SE/PR Município de Umuarama Secretaria de Fazenda Correios

COMUNICADO: 2 / 2171 / 2025
LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA ALBUQUERQUE CPF/CNPJ: 01903286905
ENDEREÇO: RUA RUI MORAIS DE APOCALIPSE, Nº 326 BLOCO 7- APTO 122- EDIFICO GAIVOTA, JARDIM DO TIRO, SAO PAULO/SP-SP, CEP: 02842-260

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /2173 / 2025
SEQUENCIA: 4

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, **NOTIFICÁ-LO (A),** quanto ao imóvel**. Quadra: 0001, Lote: 6,7 E 22,23 - PARQUE INDUSTRIAL III - N.º: S/N - LOTE 6,7 E 22,23**

Com fundamento nos artigos 9, 16 e 20 da Lei Complementar nº 439 de 06 de junho de 2017, para que no prazo de **5 (cinco) dias, REALIZE A LIMPEZA DO IMÓVEL** descrito acima:

Art.9 Os moradores, os proprietários, os comerciantes, os prestadores de serviços e os industriais são responsáveis pela **limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços a sua propriedade ou estabelecimento.**
Art.16 Os proprietários, inquilinos ou outros ocupantes de imóveis são obrigados a **conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, terreno e edificações.**
Art.20 Ficam os proprietários obrigados a **manter roçados e limpos os terrenos vazios,** localizados na zona urbana, distritos, vilas e povoados do Município.

A limpeza solicitada engloba roçada em caso de vegetação acima dos 30cm e retirada de entulhos, lixos ou qualquer outro tipo de resíduos, tanto do imóvel quanto do passeio fronteiriço ao mesmo, afim de que seja considerado em perfeito estado de asseio.

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções administrativas e pecuniárias na Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do imóvel.

***** O prazo começa a contar a partir do recebimento desta notificação.**

MENOSSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA CPF/CNPJ: 79550943000148
CADASTRO: 2824500 QUADRA: 0001 LOTE: 6,7 E 22,23
ENDEREÇO: RUA NAGA, S/N CEP: 87507150
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL III COMPLEMENTO: LOTE 6,7 E 22,23

Atenciosamente Umuarama, terça-feira, 27 de maio de 2025

Gilberto Toesca de Aquino
Fiscal
Matrícula: 37214

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Carta 9912563071/2022-SE/PR Município de Umuarama Secretaria de Fazenda Correios

COMUNICADO: 4 / 2173 / 2025
MENOSSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA CPF/CNPJ: 79550943000148
ENDEREÇO: RUA PERFISUL, Nº 1056 CEP.: 87507080 CIDADE: UMUARAMA UF.: PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /2161 / 2025
SEQUENCIA: 70

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, **NOTIFICÁ-LO (A),** quanto ao imóvel**. Quadra: 0021, Lote: 27/28-B - PARQUE RESIDENCIAL METROPOLITANO - N.º: 000 - 27/28-B, DA SUBDIVISÃO DO LOTE Nº 27/28, DA UNIFICAÇÃO DOS LOTES Nº\S 27 E 28.**

Com fundamento nos artigos 9, 16 e 20 da Lei Complementar nº 439 de 06 de junho de 2017, para que no prazo de **5 (cinco) dias, REALIZE A LIMPEZA DO IMÓVEL** descrito acima:

Art.9 Os moradores, os proprietários, os comerciantes, os prestadores de serviços e os industriais são responsáveis pela **limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços a sua propriedade ou estabelecimento.**
Art.16 Os proprietários, inquilinos ou outros ocupantes de imóveis são obrigados a **conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, terreno e edificações.**
Art.20 Ficam os proprietários obrigados a **manter roçados e limpos os terrenos vazios,** localizados na zona urbana, distritos, vilas e povoados do Município.

A limpeza solicitada engloba roçada em caso de vegetação acima dos 30cm e retirada de entulhos, lixos ou qualquer outro tipo de resíduos, tanto do imóvel quanto do passeio fronteiriço ao mesmo, afim de que seja considerado em perfeito estado de asseio.

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções administrativas e pecuniárias na Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do imóvel.

***** O prazo começa a contar a partir do recebimento desta notificação.**

ROMUALDO SOUSA PORTO ALVES CPF/CNPJ: 02465788906
CADASTRO: 5204830 QUADRA: 0021 LOTE: 27/28-B
ENDEREÇO: RUA THEREZA BERTOLINI, 000 CEP: 87511150
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL METROPOLITANO COMPLEMENTO: 27/28-B, DA SUBDIVISÃO DO LOTE Nº 27/28, DA UNIFICAÇÃO DOS LOTES Nº\S 27 E 28.

Atenciosamente Umuarama, terça-feira, 27 de maio de 2025

Gilberto Toesca de Aquino
Fiscal
Matrícula: 37214

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Carta 9912563071/2022-SE/PR Município de Umuarama Secretaria de Fazenda Correios

COMUNICADO: 70 / 2161 / 2025
ROMUALDO SOUSA PORTO ALVES CPF/CNPJ: 02465788906
ENDEREÇO: RUA FLORENÇA, Nº 3815 , CONJUNTO RESID. CORREGO LONGE, UMUARAMA-PR, CEP: 87504--619

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /2161 / 2025
SEQUENCIA: 71

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, **NOTIFICÁ-LO (A),** quanto ao imóvel**. Quadra: 0021, Lote: 27/28-C - PARQUE RESIDENCIAL METROPOLITANO - N.º: 000 - 27/28-C, DA SUBDIVISÃO DO LOTE Nº 27/28, DA UNIFICAÇÃO DOS LOTES Nº'S 27 E 28.**

Com fundamento nos artigos 9, 16 e 20 da Lei Complementar nº 439 de 06 de junho de 2017, para que no prazo de **5 (cinco) dias, REALIZE A LIMPEZA DO IMÓVEL** descrito acima:

Art.9 Os moradores, os proprietários, os comerciantes, os prestadores de serviços e os industriais são responsáveis pela **limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços a sua propriedade ou estabelecimento.**

Art.16 Os proprietários, inquilinos ou outros ocupantes de imóveis são obrigados a **conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, terreno e edificações.**

Art.20 Ficam os proprietários obrigados a **manter roçados e limpos os terrenos vazios,** localizados na zona urbana, distritos, vilas e povoados do Município.

A limpeza solicitada engloba roçada em caso de vegetação acima dos 30cm e retirada de entulhos, lixos ou qualquer outro tipo de resíduos, tanto do imóvel quanto do passeio fronteiriço ao mesmo, afim de que seja considerado em perfeito estado de asseio.

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções administrativas e pecuniárias na Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do imóvel.

***** O prazo começa a contar a partir do recebimento desta notificação.**

ROMUALDO SOUSA PORTO ALVES CPF/CNPJ: 02465788906
CADASTRO: 5204840 QUADRA: 0021 LOTE: 27/28-C
ENDEREÇO: RUA THEREZA BERTOLINI, 000 CEP: 87511150
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL METROPOLITANO COMPLEMENTO: 27/28-C, DA SUBDIVISÃO DO LOTE Nº 27/28, DA UNIFICAÇÃO DOS LOTES Nº'S 27 E 28.

Atenciosamente Umuarama, terça-feira, 27 de maio de 2025

Gilberto Toesca de Aquino
Fiscal
Matrícula: 37214

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Carta
9912563071/2022-SE/PR
Município de Umuarama
Secretaria de Fazenda
Correios

COMUNICADO: 71 / 2161 / 2025
ROMUALDO SOUSA PORTO ALVES CPF/CNPJ: 02465788906
ENDEREÇO: RUA FLORENÇA, Nº 3815 , CONJUNTO RESID. CORREGO LONGE, UMUARAMA-PR, CEP: 87504--619

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 022/2025 – PMU
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 442/2025 de 27/03/2025
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento de quem possa 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 nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, das Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, Decreto Municipal nº 303/2022, Decreto Municipal nº 049/2025 ,demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:
OBJETO: Constitui objeto desta Dispensa de Licitação tem como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de materiais que serão utilizados no melhoramento da acessibilidade do Terminal Rodoviário do Município. A presente contratação será destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS: de 02/06/2025 às 09:00h00min até 09/06/2025 às 08h00min.
DATA E HORÁRIO DE INICIO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: 09/06/2025 às 09:00h00min
HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DE DISPUTA: 09/06/2025 às 15h00min
DURAÇÃO DA DISPUTA: 06 (seis) horas
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 11.334,00(onze mil e trezentos e trinta 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 UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717 ou no Portal Nacional de Compras (www.bll.org.br).
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.
UMUARAMA/PR, 26 DE MAIO DE 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
RENATO CAOBIANCO DOS SANTOS
Secretário de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos
CLEBER BONFIM
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025 – PMU
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°439/2025 de 27/03/2025
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), COM PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI),LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, que realizará a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, das Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, do Decreto Municipal nº 067/2023, Decreto Municipal nº 049/2025 e demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para realização da festa julina, almoço do xadrez e festival da terceira idade, eventos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer, deste Município.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Até às 08:00 horas do dia 16/06/2025.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 16/06/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 16/06/2025.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
VALOR ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO: R$ 7.273,54(sete mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DA DISPUTA: https://www.bll.org.br.
REFERÊNCIA DE HORÁRIO: Horário de Brasília/DF.
O EDITAL FICARÁ DISPONÍVEL: No site do Município de Umuarama (www.umuarama.pr.gov.br); no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717 E/OU no Portal BLL Compras (http://www.bll.org.br).
Eventuais esclarecimentos poderão ser fornecidos diretamente na Diretoria de Licitações e Contratos, situada na Av. Rio Branco, nº 3717 – Umuarama-Pr, E/OU por meio do Telefone (44) 3621-4141 – Ramais 127 e 129.
Umuarama/Pr, 27 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
GENTIL SOARES DE LIMA
Secretário de Esporte e Lazer
CLEBER BONFIM
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA (76.247.378/0001-56) torna público que requereu ao IAT - Instituto Água e Terra, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS, para Atividade de Pavimentação Asfáltica da Estrada 215.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/03/234
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 066/2025
Autorização do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para contratação da profissional MARIA JOSÉ DANTAS, para a prestação de serviços de técnico de enfermagem para as Unidades básicas de saúde de Umuarama-PR., conforme edital de chamamento público 004/2024 – Saúde, com fulcro no Art. 74, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 19.692,00 (dezenove mil, seiscentos e noventa e dois reais)
AUTORIZO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 2025/03/234 de 25 de março de 2025, anexo.
Umuarama, 22 de maio de 2025.
LISBETH PITITTO SCANAVACA
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 122/2025
Abre Crédito Adicional Suplementar, altera o PPA e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.827 de 17 de dezembro de 2024.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 4.827, de 17 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.132.788,16 (um milhão, cento e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2° Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das leis Municipais nº 4.506/21 - PPA, a seguir relacionados:
I – PPA:
a) - Programas e Ações;
b) - Demonstrativo por Unidade Executora;
c) - Demonstrativo por Função;
d) - Demonstrativo por Subfunção;
e) - Demonstrativo por Programa;
f) - Demonstrativo por Projetos, Atividades e Operações Especiais.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, em 22 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
ANDREIA DE PAULA GUIMARÃES
Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 122 DE 22/05/2025

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64

SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

ÓRGÃO: 19. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 19.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
12.367.0015.2052	Manutenção da Educação Especial	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	R$ 548.726,72
12.367.0015.2052	Manutenção da Educação Especial	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	R$ 467.728,08
12.367.0015.2052	Manutenção da Educação Especial	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	104	R$ 93.333,36
				TOTAL GERAL	R$ 1.109.788,16

ÓRGÃO: 21. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 21.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E.L

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
27.812.0019.1459	EI - Repasse Financeiro para a Associação de Ginástica Rítmica de Umuarama - AGRU	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1000	R$ 400,00
27.812.0019.1459	EI - Repasse Financeiro para a Associação de Ginástica Rítmica de Umuarama - AGRU	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	1000	R$ 600,00
				TOTAL GERAL	R$ 1.000,00

ÓRGÃO: 08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICOS
UNIDADE: 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
08.244.0012.1478	EI - Repasse Financeiro para a Associação dos Moradores do Jardim Petrópolis, Aliança e Espanha	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	1000	R$ 22.000,00
				TOTAL GERAL	R$ 22.000,00
				TOTAL GERAL	1.132.788,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 124/2025
Abre Crédito Adicional Suplementar, altera o PPA e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.827 de 17 de dezembro de 2024.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Fundo Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal n° 4.827, de 17 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.360.564,35 (um milhão, trezentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2° Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1° decorrem de:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme indicado no Anexo II.
II - provável excesso de arrecadação da Fonte 70011 - Incentivo financeiro de investimento - ESTADO, no valor de R$ 110.564,35 (cento e dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), e da Fonte 303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp., no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), considerando a tendência do exercício nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das leis Municipais nº 4.506/21 - PPA, a seguir relacionados:
I – PPA:
a) - Programas e Ações;
b) - Demonstrativo por Unidade Executora;
c) - Demonstrativo por Função;
d) - Demonstrativo por Subfunção;
e) - Demonstrativo por Programa;
f) - Demonstrativo por Projetos, Atividades e Operações Especiais.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, em 23 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
ANDREIA DE PAULA GUIMARÃES
Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 124 DE 23/05/2025

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64

SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
10.301.0024.2.145	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303	R$ 250.000,00
10.301.0024.2.145	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70014	R$ 100.000,00
10.301.0024.2.036	Aquisição de Material Médico Hospitalar	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70014	R$ 400.000,00
10.301.0024.2.252	Aquisição de Material Odontológico	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70014	R$ 100.000,00
10.302.0025.2.096	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	303	R$ 100.000,00
10.304.0027.1.176	Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância em Saúde	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70011	R$ 110.564,35
10.301.0024.2.145	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494	R$ 300.000,00
				TOTAL GERAL	R$ 1.360.564,35
				TOTAL GERAL	1.360.564,35

ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 124 DE 23/05/2025

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64

CANCELAMENTO DE DESPESA

ÓRGÃO: 70. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 70.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
10.301.0024.2.145	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494	R$ 300.000,00
10.302.0025.2.096	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70014	R$ 600.000,00
				TOTAL GERAL	R$ 900.000,00
				TOTAL GERAL	900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 125/2025
Abre Crédito Adicional Suplementar, altera o PPA e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.827 de 17 de dezembro de 2024.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 4.827, de 17 de dezembro de 2024, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2° Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das leis Municipais nº 4.506/21 - PPA, a seguir relacionados:
I – PPA:
a) - Programas e Ações;
b) - Demonstrativo por Unidade Executora;
c) - Demonstrativo por Função;
d) - Demonstrativo por Subfunção;
e) - Demonstrativo por Programa;
f) - Demonstrativo por Projetos, Atividades e Operações Especiais.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, em 23 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
ANDREIA DE PAULA GUIMARÃES
Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 125 DE 23/05/2025

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64

SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

ÓRGÃO: 20. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
UNIDADE: 20.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.D.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
06.181.0016.2162	Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	R$ 70.000,00
				TOTAL GERAL	R$ 70.000,00
				TOTAL GERAL	70.000,00

ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 125 DE 23/05/2025

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64

CANCELAMENTO DE DESPESA

ÓRGÃO: 01. PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 01.001. - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
01.031.0001.1327	Aquisição e Reposição de Veículos	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	R$ 70.000,00
					R$ 70.000,00
				TOTAL GERAL	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 126/2025
Abre Crédito Adicional Suplementar, altera o PPA e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.827 de 17 de dezembro de 2024.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 4.827, de 17 de dezembro de 2024, no valor de R$ 386.618,69 (trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2° Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024, 300090 - RECURSOS FUNDO MUNIC. DO IDOSO - exercício anterior, no valor de 236.618,69 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), e da Fonte 300107 - Salário Educação - exercício anterior, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das leis Municipais nº 4.506/21 - PPA, a seguir relacionados:
I – PPA:
a) - Programas e Ações;
b) - Demonstrativo por Unidade Executora;
c) - Demonstrativo por Função;
d) - Demonstrativo por Subfunção;
e) - Demonstrativo por Programa;
f) - Demonstrativo por Projetos, Atividades e Operações Especiais.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, em 26 de maio de 2025.
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal
ANDREIA DE PAULA GUIMARÃES
Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 126 DE 26/05/2025

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64

SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

ÓRGÃO: 18. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
UNIDADE: 18.001. -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
08.241.0012.2193	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300090	R$ 236.618,69
				TOTAL GERAL	R$ 236.618,69

ÓRGÃO: 08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICOS
UNIDADE: 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
12.361.0015.1095	Construção, Reformas, Reparos, Adequações e Ampliac. da Estrutura Física das Unid. Escolares	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300107	R$ 150.000,00
				TOTAL GERAL	R$ 150.000,00
				TOTAL GERAL	386.618,69

ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 126 DE 26/05/2025

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64

CANCELAMENTO DE DESPESA

SUPERÁVIT FINANCEIRO
EM 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
			N° Fonte	Valor
Salário Educação - exercício anterior	5.996.834,07	1.497.632,46	300107	4.499.201,61
		Valor utilizado pelo Decreto nº 042/2025	300107	1.000.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 054/2025	300107	64.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 063/2025	300107	1.100.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 115/2025	300107	1.174.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 126/2025	300107	150.000,00
		Saldo atual	300107	1.011.201,61

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
			N° Fonte	Valor
RECURSOS FUNDO MUNIC. DO IDOSO exercício anterior	356.618,69	0,00	300090	356.618,69
		Valor utilizado pelo Decreto nº 013/2025	300090	120.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 126/2025	300090	236.618,69
		Saldo atual	300090	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/03/255
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 067/2025
Autorização do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para contratação da profissional ALINE FRANCIELI CAVALCANTE, para a prestação de serviços de técnico de enfermagem para as Unidades básicas de saúde de Umuarama-PR., conforme edital de chamamento público 004/2024 – Saúde, com fulcro no Art. 74, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 19.692,00 (dezenove mil, seiscentos e noventa e dois reais)
AUTORIZO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 2025/03/255 de 31 de março de 2025, anexo.
Umuarama, 22 de maio de 2025.
LISBETH PITITTO SCANAVACA
Secretária Municipal de Saúde

AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/03/261
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 068/2025
Autorização do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para contratação da empresa NATHALIA YNAE PSICOLOGIA LTDA, para a prestação de serviços de Consultas em psicoterapia individual e/ou grupal em atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de Umuarama – Pr., conforme Edital de Chamamento Público nº 013/2024 – Saúde, com fulcro no Art. 74, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Valor Total: R$ 147.000,00 (Cento e quarenta e sete mil reais).
AUTORIZO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 2025/03/261 de 31 de março 2025, anexo.
Umuarama, 22 de maio de 2025.
LISBETH PITITTO SCANAVACA
Secretária Municipal de Saúde

AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/04/262
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 069/2025
Autorização do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para contratação da empresa WSAJR SERVICOS MÉDICOS LTDA, para a prestação de serviços Médicos, em caráter de plantonista (especialista em ortopedia) na Unidade de Pronto Atendimento 24 (vinte e quatro) horas no município de Umuarama. Conforme edital de chamamento público 007/2023 – Saúde, com fulcro no Art. 74, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Valor Total: R$ 226.742,40 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).
AUTORIZO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 2025/04/262 de 03 de abril de 2025, anexo.
Umuarama, 22 de maio de 2025.
LISBETH PITITTO SCANAVACA
Secretária Municipal de Saúde

AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/04/268
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 070/2025
Autorização do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para contratação da empresa M M P NUNES SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, prestação de serviços odontológicos, como CIRURGIÃO-DENTISTA CLÍNICO GERAL (40 HORAS SEMANAIS), nas Unidades Básicas de Saúde (urbanas e distritais) e no consultório odontológico da Cadeia Pública de Umuarama – CPUMA. Conforme edital de chamamento público 005/2024 – Saúde, com fulcro no Art. 74, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 125.876,64 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
AUTORIZO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 2025/04/268 de 11 de abril de 2025, anexo.
Umuarama, 22 de maio de 2025.
LISBETH PITITTO SCANAVACA
Secretária Municipal de Saúde