Corpo de Bombeiros tem primeira mulher piloto de helicóptero



om a chegada, neste mês, do Arcanjo 01, primeiro helicóptero exclusivo do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), a corporação traz também um marco histórico: a atuação da capitã Keyla Karas, primeira mulher piloto de helicóptero da instituição. Ela passou a integrar, em 2025, a equipe da recém-criada Unidade Aérea dos Bombeiros, composta atualmente por três pilotos e um operador aerotático.

Ingressa na corporação em 2008 e formada em 2010, Keyla construiu sua trajetória atuando em algumas cidades do interior do Paraná e na capital até decidir, em 2024, buscar a aviação. "È um privilégio, com certeza é uma satisfação muito grande, porque é uma profissão muito desafiadora. Ser bombeiro já é uma profissão desafiadora, e evoluir para a aviação tem um significado muito importante. È uma conquista que exige estudo, dedicação e coragem", afirma.

A motivação para chegar até o comando de uma aeronave está ligada diretamente à missão da corporação. "Sempre me emocionava ao ver as ocorrências sendo concluídas com o apoio do helicóptero, porque percebia que o atendimento era completo e no menor tempo possível, dando chance real de sobrevivência às vítimas. Hoje, poder estar nessa posição e ajudar diretamente as pessoas é o que me motiva todos os dias", explica a capitã.

Com o Arcanjo 01, a bombeira está podendo cumprir seu propósito profissional. A aeronave já demonstrou seu potencial em operações complexas, como no combate a incêndios florestais, quando realizou mais de 50 lançamentos de água em um único dia. Isto deixa claro que ela amplia a capacidade de resposta do CBMPR em situaCapitã Keyla Karas passou a integrar a recém-criada Unidade Aérea dos Bombeiros, composta por três pilotos e um operador aerotático. A equipe vai atuar com o helicóptero Arcanjo 01, primeira aeronave exclusiva do Corpo de **Bombeiros Militar do** Paraná (CBMPR)

ções de emergência, desastres e salvamentos, tornando o atendimento mais rápido e eficiente.

Para a capitã Keyla, sua conquista representa também inspiração para outras mulheres. "Quando uma mulher ocupa este espaço, sinaliza para as outras que elas também podem. E uma caminhada que exige preparo físico e intelectual, mas cada passo dado demonstra que estamos aptas e capacitadas para atuar em qualquer função dentro da corporação", ressalta.

MULHERES NA AVIAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA - Outras mulheres integrantes das forças da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP) também são pioneiras na aviação de suas corporações. A primeira delas foi a Capitã Maitê Baldan, da Polícia Militar do Paraná (PMPR) que atuou como piloto de helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) de 2016 a 2022.

Já Daiane Zanon, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), é piloto de avião na corporação desde 2019, atuando ao lado de outros 19 colegas homens na mesma função. Depois dela, em 2024, a policial militar capitã Jenifer Formanquevski, tornou-se a primeira copiloto mulher da Casa Militar do Paraná e também a primeira a possuir brevê para aviões e helicópteros.

EGIONAL 65A NOVA ESPERANÇA Nº 3956

Nova Esperança, Terca-feira, 30 de Setembro de 2025

Paraná vai ampliar medidas de auxílio a empresas afetadas por tarifas dos EUA



A Secretaria de Estado da Fazenda se reuniu na tarde desta segunda-feira (29) com lideranças dos setores mais afetados, como a indústria madeireira, e estuda soluções para reduzir o impacto desta tributação

Governo do Estado vai adotar novas medidas para auxiliar o setor produtivo a lidar com as tarifas adicionais de importação adotadas pelos Estados Unidos desde o início de agosto. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) se reuniu na tarde desta segunda-feira (29) com lideranças dos setores mais afetados, como a indústria madeireira, e estuda soluções para reduzir o impacto desta tributação. Entre as ações apresentadas estão a criação de um comitê de crise e a possibilidade do Estado comprar créditos de ICMS para dar mais fôlego às empresas.

Segundo o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, um projeto de lei será enviado em breve à Assembleia Legislativa para viabilizar essa atuação da pasta na compra desses créditos tributários. Serão utilizados até R\$ 150 milhões para a compra desses créditos já homologados no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados (Siscred) para injetar capital de giro às empresas.

A ideia, conforme explica o secretário, é turbinar as medidas que já foram adotadas em agosto, à época da taxação americana aplicada pelo presidente Donald Trump. "Uma das primeiras ações que tomamos em resposta ao tarifaço foi a possibilidade de as empresas comercializarem esses créditos tributários no mercado - e isso já está valendo. O que estudamos agora é permitir que o Estado possa fazer a compra desses valores com deságio para ampliar essa ajuda", explica Ortigara.

De acordo com ele, o projeto de lei ainda está sendo finalizado pelos técnicos da Sefa e da Receita Estadual e

que mais detalhes e o próprio regramento dessa participação estadual na compra de créditos tributários serão divulgados em um segundo momento. "Outras medidas discutidas com o setor produtivo, como a possibilidade de reduzir tributação de forma temporária, também serão estudadas. O importante é trabalhar incansavelmente para proteger empregos e manter a economia paranaense saudável", acrescenta.

COMITÊ DE CRISE - Outra ação nascida da conversa desta segunda-feira (29) foi a criação de um comitê de crise para dar mais celeridade tanto às respostas do poder público quanto para facilitar a comunicação das empresas com a Secretaria da Fazenda. A ideia é estreitar as relações entre Governo e empresas.

Um dos primeiros efeitos práticos surgido do comitê foi uma mudança na forma com que as auditorias são realizadas pela Receita Estadual. O órgão contará com um grupo exclusivo de auditores fiscais que ficarão responsáveis pela análise de pedidos de liberação de créditos tributários - medida que torna o processo muito mais agilizado. "Sabemos que as empresas têm pressa e que cada dia a mais de espera são empregos que se perdem, então queremos atuar junto para não deixar isso acontecer", diz a diretora da Receita, Suzane Gambetta. Fonte AEN

Prefeitura de Nova Esperanca promove programação especial para o Dia das Crianças com cinema e parque de diversões

parou uma agenda especial voltada ao lazer e à diversão. No próximo dia 4 de outubro, às 18h, o Centro de Eventos recebe a exibição do filme Lilo & Stitch, garantindo uma sessão de cinema gratuita e aberta ao público infantil.

Além disso, todas as crian-

m comemoração ao Dia cas matriculadas na rede mudas Crianças, a admi- nicipal de ensino, na APAE ■ nistração municipal pre- e no abrigo municipal foram contempladas com dois ingres sos gratuitos para o parque de diversões, instalado na cidade até o dia 6 de outubro.

A iniciativa busca proporcionar momentos de alegria e descontração, fortalecendo o espírito de celebração da data dedicada às crianças.









APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FLORAÍ
Fundada em 12/04/2019
CNP1 80.894.272/00001-11
Escola Julio Contin – Educação Infantil e Ensino Fundamental na
Modalidade Educação Especial
Engrido Papara con

<u>floral@apaepr.org.br</u> Endereço: Travessa 31 de março, nº 23 − FONE (44) 3242 1580 − CEP 87.185-000 - Floral/Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DOS AUTODEFENSORES DA APAE DE FLORAÍ.

A Apae de Floral, com sede nesta cidade, na travessa 31 de março, nº 23, bairro centro, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Evandro Antonio Galina, CONVOCA todas as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, regularmente matriculadas e frequentes nos programas da Apae, para participarem da Assembleia Geral Ordinária específica, a ser realizada na sede da entidade, às 19 horas do dia 29 de outubro de 2025, com a seguinte ordem do dia:

1- Eleição dos Autodefensores da Apae de Floraí, em cumprimento ao disposto no art. 10, inciso XXVI e artigo 44 do Estatuto da Apae de Floraí.

2- Eleição de quatro membros para a Autodefensoria: dois titulares (um homem e um mulher) e dois suplentes (um homem e uma mulher), conforme art. 44, §1º do Estatuto;

3- Verificação de elegibilidade das pessoas candidatas, conforme critérios previstos no art. 44, §2º do Estatuto.

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19:30 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial (art.24, §2°, do Estatuto).

Floraí, 29 de setembro, de 2025.





SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONVENIADO COM A F. N. S. - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
PRAÇA SANTA CRUZ, 300 - Centro - Fone (44) 3243-1901
CEP:87190-000 CNPJ:04.301.515/0001-82 SÃO JORGE DO IVAÍ
ESTADO DO PARANA

Súmula: Concede PROGRESSÃO SALARIAL a Servidor do quadro efetivo do Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Jorge do Ivaí, e dá outras providências.

A Diretoria Executiva do Samae – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que lhe conferem a lei,

Considerando a Lei Municipal nº 03/2001, que instituiu o Plano de Cargos e Carreira do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE em especial a previsão contida no Art. 13 parágrafo terceiro da PROGRESSÃO POR MERITO;

Considerando a avaliação da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO dos servidores do SAMAE criada pela portaria 04/2025.

Art.1º - Conceder PROGRESSÃO SALARIAL do servidor integrante do quadro efetivo de

servidores do Samae conforme tabela abaixo relacionada: Auxiliar de ser. Gerais Teofila Jose de Souza Silva

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

São Jorge do Ivaí aos 29 dias do mês de setembro de 2025





ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CNPJ 75.731.034/0001-55

GESTÃO 2025-2028 - "Cruzeiro do Sul com mais Amor

ERRATA AO DECRETO Nº 196/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, SENHOR MARCOS CÉSAR SUGIGAN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICA A SEGUINTE ERRATA: Onde se lê:

DECRETO Nº 193/2025 DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

DECRETO Nº 196/2025 DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

As demais disposições do Decreto nº. 196, de 26 de setembro de 2025, permanecem inalteradas

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO PARANA, EM 29 DE SETEMBRO DE 2025. WILL



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR ESTADO DO PARANÁ

CONTRATAÇÃO DIRETA Proc Adm. 06/2025

CONTRATANTE CÂMARA MUNICIPAL DE UNIFLOR | PARANÁ

Contratação de empresa especializada para Execução Serviços de Mão de Obra, em manutenção dos Prédios da Câmara Municipal em empreitada por valor global com: Retirada e reposição de calhas; colocação de contra-rufos; pintura de muros; pintura de lajes; pintura de paredes, construção de canaletas em alvenaria; reposição de gesso acartonato e colocação de condutor, conforme discriminações constante no Te Referência abaixo discriminados e Memorial Descritivo constante do Anexo V.

a) DATA E HORÁRIO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ADICIONAL E DOCUMENTAÇÃO:

> 03/10/2025 - Até as 17h00.

- Se houver empate no lance final, será aplicado os critérios de desempate, conforme Art. 60 da Lei 14.133/2021, observado, Art. 6, I, será convocado por e-mail para a disputa final, no prazo não inferior a 24 horas, prevalecendo o empate, haverá sorteio.
- Será declarada vencedora a empresa que ofertar o menor valor
 - · A empresa que participou da fase de orçamento (fase preparatória), caso oferte uma proposta final ao último valor registrado no portal, deverá encaminhar, junto, os documentos de habilitação previstos no edital divulgado.

b) ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) PARA ENVIO DA PROPOSTA E

➤ <u>licitacao@cmuniflor.pr.gov.br</u>

➤ O Edital completo estará disponível a partir do dia 30/09/2025 no Site:

c) ANÁLISE E SELEÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO > 06/10/2025 - A partir das 8h30min (horário de Brasília - DF). Podendo

ser prorrogado o período de análise

d) Resultado da contratação será divulgado no Diário Oficial do Município:

Oficial dos Municípios do Paraná: (https://www.oregionaljornal.com.br) e no portal de transparência: http://uniflorpr.equiplano.com.br:7474/transparencia/





Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

SANTA INÊS - PARANÁ

nail.com Rua Governador Munhoz da Rocha 220 (44)99847-4146

RESOLUÇÃO Nº 010/2025

Súmula: Dispõe sobre a relação dos candidatos habilitados para o processo de escolha dos membros suplentes do Conselho Tutelar do Município de Santa Inês - PR

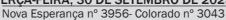
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Inês, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), na Resolução nº 231/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e na Lei Municipal nº 378/2015. RESOLVE:

Art.1º. Dispor sobre a relação dos candidatos habilitados para o processo de escolha dos membros suplentes do Conselho Tutelar de Santa Inês - PR conforme descrito abaixo:

Nº de INSCRIÇÃO	NOME DOS CANDIDATOS INSCRITOS	
001	ANA CLAUDIA FERNANDES	
002	FABRICIO BEZZERRA DE JESUS	
003	LORENA MENDES MARTINS	
004	ANA CLAUDISI ESTERCIO DE SOUZA	
005	VIVIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	
006	MARIA SOFIA NITSCHE DA SILVA	

Santa Inês, 30 de Setembro de 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ CNPJ Nº 76.282.649/0001-04 Praça Santa Cruz, nº 249 - fone (44)3243-1157 São Jorge do Ivaí - PR - E-mail: licitacao@pmsjivai.pr.gov.br

Aviso de Desclassificação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150/2025

Objeto: REGISTRO DE PRECOS visando eventuais aquisições de materiais elétricos para manutenção de prédios, espaços públicos pertencentes ao Município de São Jorge do Ivaí/Pr, conforme quantidades e descritivos constantes no Termo de Referência.

A Comissão de Contratação de Licitação, designada pelo Decreto nº 58/2025, de 15 de janeiro de 2025, comunica que foi desclassificada os itens nº 47 e 86 da licitante TRIUNFO ILUMNAÇÃO LTDA EPP do Edital, uma vez que não atendeu os documentos exigidos no Edital de licitação, Anexo I "Termo de Referência" item II "DOCUMENTOS EXIGIDOS" e conforme análise feita pelo Departamento de Engenharia em anexo.

Com a desclassificação do 1º colocado, convoca-se a empresa 2º colocado (L. BLANCO & BLANCO LTDA) para que envie os documentos dos referentes itens para análise.





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 026/2025

Súmula: "Concede diária ao Servidor da Câmara Municipal de Itaguajé Estado Paraná, para cobrir despesas de alimentação.

O Senhor GENIVALDO BELO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Itaguajé, estado do Paraná no uso das atribuições legais, e considerando a Resolução nº 003/2025, de 28 de março de 2025, que revoga as disposições em contrário, que dispõe sobre a concessão de diárias e

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder diária ao Servidor abaixo relacionado para custear despesas com viagem a Londrina-PR, no dia 26 de setembro do corrente ano, para prestação de serviços vos externos, compra de peça para manutenção veículo da Câmara Municipal.

Nome	Cargo	Destino	Quantidade de Diárias	Valor das Diárias	Valor total das Diárias
Rodrigo de Alencar Batista	Diretor Executivo	Maringá-PR	1	R\$ 220,33	R\$ 220,33

Art. 2º- O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio da Câmara

rt. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação egistre-se, publique-se, cumpra-se.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaguajé, 26 de Setembro de 2025.





Câmara Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA № 027/2025 Súmula: "Conceder diárias ao vereador da Câmara Municipal de

Itaguajé, Estado Paraná, para cobrir despesas de alimentação." O Senhor EDUARDO LUIZ PARRON, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Itaguajé,

Estado do Paraná no uso das atribuições legais, e considerando a Resolução nº 003/2025, de 28 de março de 2025, que revoga as disposições em contrário, que dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

Art. 1º- Conceder diária ao Vereador abaixo relacionado para custear despesas com viagem à, São \$ebastião da Amoreira-PR, durante o dia 26 de Setembro do corrente ano, estará a serviço da Câmara Municipal, para prestação de serviços administrativos externos desta Casa de Leis.

Nome	Cargo	Destino	Quantidade de Diárias	Valor das Diárias	Valor total das Diárias
Genivaldo Belo da Silva	Vereador	São Sebastião da Amoreira-	1	R\$ 397,57	R\$ 397,57

Art. 2º- O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio da Câmara

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaguajé, 26 de Setembro de 2025.





Câmara Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 028/2025

Municipal de Itaguajé, Estado Paraná, para cobrir despesas de

Diárias

R\$ 702.76

das Valor total das

R\$ 2.108,28

Diárias

O Senhor GENIVALDO BELO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Itaguajé, estado do Parajá no uso das atribuições legais, e considerando a Resolução nº 003/2025, de 28 de março de 2025, que revoga as disposições em contrário, que dispõe sobre a concessão de diárias e

Cargo

Art. 1º- Conceder diárias aos Vereadores abaixo relacionados para custear despesas com viagem a, Curitiba - PR, que durante os dias 29, 30 de Setembro e 01 de Outubro do corrente ano, participara de agenda de Reuniões com deputados Alexandre Cury, Soldado Adriano José, Luiz Fernando Guerra, Dr. Leônidas, Denian Couto, José Rodrigues Lemos, Arilson Chiorato.

Destino

Brites					
Leandro Alves Zuin	Vereador	Curitiba-PR	03	R\$ 702,76	R\$ 2.108,28
Flávia A. de Souza Custódio	Vereador	Curitiba-PR	03	R\$ 702,76	R\$ 2.108,28
João B. de Oliveira Almeida	Vereador	Curitiba-PR	03	R\$ 702,76	R\$ 2.108,28
José A. da S. S.Bonfim	Vereador	Curitiba-PR	03	R\$ 702,76	R\$ 2.108,28
Ronaldo Ribeiro	Vereador	Curitiba-PR	03	R\$ 702,76	R\$ 2.108,28
Altair Damião dos	Vereador	Curitiba-PR	03	R\$ 702,76	R\$ 2.108,28

de Diárias

Municipal

Art. 2º- O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio da Câmara Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaguajé, 29 de Setembro de 2025.

GENIVALDO BELO DA SILVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ

Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 177 - Centro - Cep: 87.185-000 Tel: (44) 3242-8300 / <u>www.florai.pr.gov.br</u> / CNPJ: 75.731.000/0001-60

DECRETO Nº 214/2025

Súmula: Concede Gratificação (RTIDE), nos termos da LM n.º 1579/2021 e dá outras providências.

EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN, Prefeita do Município de Floraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais (art. 72 e ss. da L.O.M.) e, com amparo nos ditames da LM n.º 1579/2021, a qual dispõe sobre a Estrutura Administrativa e Organizacional do Poder Executivo Municipal,

CONSIDERANDO o Convênio firmado entre o Município de Floraí/PR e o Instituto de Identificação do Paraná -

CONSIDERANDO a necessidade de dedicação exclusiva de profissional para atender à demanda extraordinária de serviços de identificação civil, em especial na execução de ações assistenciais que assegurem o pleno funcionamento dos serviços conveniados;

CONSIDERANDO que, em conformidade ao que estabelece a LM n.º 1579/2021, de 20 de dezembro de 2021, e a LM n.º 1333/2013, é possível a concessão de gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva (RTIDE) a servidor efetivo, quando houver necessidade de assessoramento ou encargos especiais;

Artigo 1º – Conceder à Servidora Pública Municipal Srª. LÍGIA ZULEICA RODRIGUES RUIZ MARANHO, portadora do R.G. nº 6.074.352-5 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 014.512.599-80, detentora do cargo efetivo de Telefonista (Mat.:12), gratificação à título de exercício funcional em regime de tempo integral e dedicação exclusiva (Assessoramento e Encargos Especiais), cuja simbologia (FG.5) e contraprestação restam definida no Anexo II da LM n.º 1579/2021, em razão do desempenho de serviços extraordinários junto ao Instituto de Identificação do Paraná – IIPR, conforme Convênio firmado com o Município de Florai/PR.

rágrafo único – As disposições do caput alcançarão vigência, convalidando integralmente seus efeitos ministrativos e financeiros, nos termos do art. 55 da LF n.º 9.784/99, à partir de 01/10/2025, respeitadas as posições do art. 211 da LM n.º 1579/2021.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, na data de alcance de vigência e plena eficácia da LM n.º 1579/2021.

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 29 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

EDNA DE LOURDES
CARPINE
CONTIN:4814759193
Asinado de forma digital por
EDNA DE LOURDES CARPINE
CONTIN-88147591934
CONTIN-88147591934
4
3000° EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN

Prefeita Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 177 - Centro - Cep: 87.185-000 Tel: (44) 3242-8300 / <u>www.florai.pr.gov.br</u> / CNPJ: 75.731.000/0001-60

EDITAL Nº 078/2025 CONCURSO PÚBLICO nº 01.001/2023 (Referente a Convocação de Candidatos) A PREFEITA MUNICIPAL DE FLORAI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições

legais, que lhe são conferidas por lei, e de acordo com a Publicação do Resulto Final e Homologação do Processo de Seleção de Pessoal PSP - Concurso Público nº 01.001/2023 de 13/12/2023 e; CONSIDERANDO o pedido de desistência da decima quarta (14º) candidata EDERLY GISELLI DOS SANTOS ROMERO - Inscrição nº.110078; convocada do cargo de EDUCADOR INFANTIL;

A candidata abaixo relacionada, aprovada no **Concurso Público aberto pelo Edital nº 01.001/2023**, a comparecer na **Prefeitura Municipal de Florai – Divisão de Recursos Humanos**, no prazo improrrogável de OS(cinco) dias utes, a contar da publicação deste edital, das OSB hà si 11h e das 13h às 17h, a fim de submeter ao processo admissional, <u>munida de originais e cópias dos seguintes documentos</u>:

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Cópia do comprovante de residência (atualizado);
Cópia do número do PIS/PASEP;
Cópia do número do PIS/PASEP;
Cópia do número do PIS/PASEP;
Cópia do documento de Identificação (R.G/Cédula de Identidade);
Carteira de Habilitação (para o cargo de motorista/operador);
Cópia do comprovante do CPF; com a situação cadastral regular;
Titulo de Eletro e comprovante de regularidade ou votação da última eleição;
Cópia da Certidão Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino (reservista);
Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino (reservista);
Cópia da Certidão de Nascimento do (s) filho (s), menores de 14 (quatorze) anos, (se possuir apresentar com CPF); e
Cópia do Certifica de Vacincação dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
01 (uma) foto 3 x 4 - (recente e tirada de frente);
Cópia do Certificado de Conclusão do Curso y describações colaridade exigido pelo requisito do cargo;
Atestado Médico de boa saúde física e mental que será agendado pelo Departamento de RH e realizado pelo Município de Florai.

de Floral.

Certidão Negativa Criminal, <u>expedida pela Comarca onde reside:</u>

Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, (quando for requisito do

Preenchimento, no ato da entrega, das seguintes declarações fornecidas pelo RH: Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público, salvo hipóteses de acumulação legal previstas na

Constituição;

Declaração de recebimento ou não de benefício proveniente de aposentadoria em qualquer regime de previdência;

Declaração de bens e valores ou cópia da última Declaração de Imposto de Renda

Autodeclaração étnico-racial: documento de apresentação otyligatina, nos termos da Lei Federal nº 14.553/2023,

destinado à identificação étnico-racial. documento de apresentação otyligatina, nos termos da Lei Federal nº 14.553/2023,

destinado à identificação étnico-racial. do candidato para fins explusivos de registro, inclusão e atualização codastral no sistema eSocial do Governo Federal, em conformidade com/ a classificação estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - 18GE.

Nº. dá conta corrente: (solicitado pelo Município de Florar)

CARGO PÚBLICO CLASSIFICAÇÃO 105883 Rosimery Jeremiske de Souza O não comparecimento no prazo estipular

a desclassificação e perda da vaga.

ldo da Silva", aos 29 dias do mês de setembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL





SÚMULA: Dispõe sobre a prorrogação do prazo do REFIS 2025, e dá outras

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANACITY. SENHOR JOSÉ CLAUDIO BATISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica excepcionalmente prorrogado o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS Municipal 2025, previsto no § 1º do art. 3º da Lei nº 2.641/2025, passando a vigorar de 1º a 10 de outubro de 2025, permanecendo inalteradas todas as demais condições estabelecidas na legislação municipal que rege

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

Paranacity/PR, 29 de setembro de 2025.

JOSÉ CI ALIDIO BATISTA Prefeito Municipal



NOVA ESPERANÇA, Rua Lord Lovat, nº 521, Fundado em 03/04/1960 COLORADO, Rua Deputado Branco Mendes, nº 549, Fundado em 25/12/1976 · Redação e Publicidade -Fone/WhatsApp: 44 | 3252-1177

Editado por Del Grossi & Cia Ltda - EPP CNPJ: 79.989.505/0001-80

E-Mail: editais@oregionaljornal.com.br Site: www.oregionaljornal.com.br Empresas que incentivam a leitura e a informação. Retire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos:

Ângulo Panificadora União Atalaia Distribuição Avulsa Colorado Distribuição Avulsa

Distrito de Alto Alegre Cruzeiro do Sul Distribuição A Floraí

disposições em contrário

Panificadora Doce dos Anios Distribuição Avulsa Auto Posto Floraí Florida Distribuição Avulsa Inajá
Farmácia Santa Inês
Panificadora Nossa Senhora Aparecida

Itaguajé Supermercado Pontal Quitanda do Marreta **Jardim Olinda**

Panificadora Doce Sabor Paguipoko Supermercado **Mandaguaçu** Distribuição Avulsa Shopping KILEGAL **Maringá** Banca Esportiva Banca Cabiceira Nossa Senhora das Graças Distribuição Avulsa

A Churrascaria Panificadora Cook Auto Posto Sede Alvorada II Panificadora A Predileta Nova Líder Pastelaria Panificadora A Preferida Ourizona Mercado Bandeirantes Panificadora e Confeitaria Doce Pão Mercado Vieira Mercearia Nossa Senhora Aparecida

Nova Esperança

Paranacity
Itália Panificadora Paranapoema Auto Posto Paraná Panificadora Evangelista
Presidente Castelo Branco Loterias Faraoni Santo Inácio Açougue São José Restaurante e Lanchonete 'O Costelão'

Santa Inês Auto Posto Santa Inês Panificadora Cantinho do Pão São Jorge do Ivaí Auto Posto Forini Studio Mec Foto e Vídeo Farmácia Farmadin

Uniflor Distribuição Avulsa **Distrito de Fiorópolis** Venda do José Baixinho



era do Município de Mano ESTADO DO PARANÁ me (44) 3245-8400

PORTARIA Nº 7580/2025

O Senhor José Roberto Mendes, Prefeito Municipal de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONCEDER a partir de 01 de outubro de 2025 aos servidores Municipais abaixo relacionados, progressão vertical para o nível imediatamente subseqüente ao que se encontra por mais um ano de efetivo exercicio dentro do mesmo Cargo e Grupo Ocupacional, de acordo com a Lei nº 1746/2011, Art. 21-1 do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Municipais de Mandaususco.

Gilda Souza Franco Dos Santos Andreia Moreira Dos Santos João Carlos Rodrigues Simoni Cristina Guidoni na Da Silva Freita ora Canassa Volpato Saturnino ela Anarecida De Oliveira gela Aparecida De Oliveii gela Maria Sanches nia Regina Faria Da Silva Cristiane Muniz Lacesons

Kosineia Tavares

Maria De Locurdes Da Silva De Olivaira

Maria De Locurdes Da Silva De Olivaira

Maria De Locurdes De Control

Lo

Mandaguaçu, 29 de setembro de 2025





SESA nº 1.357/2025, que estabelece a concessão de incen alidade fundo a fundo, no valor de R\$ 1.680.000,00 (Um milh is), destinado à aquisição de 7 veículos (Um micro-ônibus;

que a aquisição do veículo ampliará a capacidade de transporte de usuários Inico de Saúde (SUS), garantindo maior conforto, segurança e agilidade no para consultas, exames e cultos procedimentos de saúde.

no âmbito do Conselho Municipal de Saúde de Mandaguaçu, a Resolução SESA nº s concede incentivo financeiro estadual, repassado fundo a fundo, no valor de RS m milhão e seiscentice o citoria mi reela), repassado na modalidade fundo a fundo, de 2025, destinado à aquisição de: um (1) micro-ciribus; um (1) velculo utilitário ou atro (4) vans para transporte de paceinetes e um (1) ambullancia básica;

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, devendo ser ample nos meios oficiais e registrada em ata deste Conselho.

govbr management Flávio Délio Versali Presidente do CMS de Mandag

Prefeitura do Município de Manda ESTADO DO PARANÁ Conselho Municipal de Saúde 1 1 2



O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANDAGUAÇU, no uso de suas atri conferidas pela Lei nº 8.142/1990 e pela legislação municipal vigente,

Oficio nº 105/2025 da Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguaçu, que solicita apreciação e aprovação para formalização em ATA lavrada no mês de aposto de 2025:

O planejamento local de saúde, as necessidades identificadas no território e o compriorizalecimento da atenção à saúde no município.

1º Aprovar resolução SESA nº 1243/2025 que habilita o município a pleitear adesão aos recursos sera para aquisida de equipamentos e materiaria permanentes, e lista de equipamentos/motificades, od de 18.1 190.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem destinados à Secretaria Municípal de Saúde; Art. 2º Determinar que a Secretaria Municipal de Saúde adote as providências necessárias para a formalização do recebimento, execução e prestação de contas dos recursos, observando a legislação vigente e as orientações da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (SESA/PR);

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Benicio Moreira Niza n.º 114 - Centro - Fone: (44) 3245-2754 -mail:socialmgcu@hotmail.com - CEP 87.160.256 Mandaguaçu - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 20/2025

tÚMULA: Aprovação do Planejamento de Execução de Recursos da Política sasistência Social referente a Deliberação nº 005/2025 - COEDE/PR, para o Incentivo rortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defesa dos Direitos da Pes om Deficiência de Mandaguaçu/PR

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que onfere a Lei nº, 928, de 11 de outubro de 1995, alterada pela Lei nº 2049/2018 e, derando a deliberação em plenária realizada em 23 de setembro de 2025,

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar o Planejamento de Execução de Recursos da Política de Assistência Social: "Projeto Construindo Pontes: Inclusão e Autonomía para Todos", referente a Deliberação nº 005/2025 - COEDE/PR, para o Incentivo ao Fortalecimento das Políticas Públicas de Garantía e da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Mandaguaçu/PR, no valor de R\$ 48,633,93 (Quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e três reals e noventa e três centavos).

Art.2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação Mandaguacu, 23 de setembro de 2025.





PARANA ®

DELIBERAÇÃO Nº 005/2025 - COEDE/PR PLANEJAMENTO

DE EXECUÇÃO DO RECURSO

Nome do Projeto/Programa/Serviço: Incentivo ao Fortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defes

Local/Endereço onde será executado o Projeto/Programa/Serviço Rua Benicio Moreira Niza, 114 – CRAS MÓDULO

Projeto "Construindo Pontes: Inclusão e Autonomia para Todos"

Demaise de Mandagascu, segundo dados do último censo do IRGE, possal uma pornásção corimada de 34 mil habitentes e possui um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), alizados no bairro de maior volucenhilidade social e possui um Modulo de Atendimento do Cadastro toco na região central e um CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que de a situações de violências do manciejoto, de cermada do Sistemen Taños de Assistência Social), que de a situações de violências do manciejoto, de cermada do Sistemen Taños de Assistência Social), que de a situações de violências do manciejoto, de cermada do Sistemen Taños de Assistência Social), que de CRAS Edil Aparecida Pinelli é a post-pelo Celastro Tiños pessuidos 1949 familias cudastras, lacidades pessoas. Desas totalidades, segundo dedos do Cadastro Unico de março de 2025 dos que atraalmente podem ser ainda masiores, pois é possível que), conta com cerca de 1275 pessoas deficiências, sendo cegueira (27 pessoas), hatrá vidas (426 pessoas), sudez severas (348 pessoas), lacidades de 1940 pessoas de 1940 pessoas), deficiência física (331 pessoas), deficiência mental où intelectual bem possai uma encilidade na Proteccio Social de Média Complecidade, a Associação de Pais e gigos dos Escepcionais (APAE) que atende 133 pessoas com deficiência, em continuidade com informações catalogadas junto à Agência do Trabulhador, nos últimos 12 Em continuidade com informações catalogadas junto à Agência do Trabulhador, nos últimos 12 les possos com deficiência procuraram o local em busea da inclusão no mercado de trabulho, lacespas o bistora— COEDERP.—DOC et 1950 et 1000028

iros, interface com a rede de serviços, parcerias estabelecidas, etc.)

O Projeto "Constraindo Pontes: Inclusão e Attonomis para Todos" será implementado a partir das ações da Secretaria de Assistência Social com o apoio do Conselho Municipal das Pessoas com O Deficiências issupinido os seguintes passos: criação e palicação de um questionário de perfil desse público baseando entender assa reais incessidades em parceira do Escritório de Projeto da UEM público baseando entender assa reais incessidades em parceira do Escritório de Projeto da UEM demanda de basis visão e surdez. Adem disso, a contratação de dois cursos profissionalizations em parceira com o SENAC voltados as pessoas de deficiência intelectual leve, físicas, Transtorno do Aspectra Austitas leve.

co: produzir uma pesquisa diagnóstica acerca das pessoas com deficiências no município onhecer suas potencialidades e dificuldades para sua inclusão: Aquisição de suporte: adquirir um software visando garantir melhor qualidade na acessibilidade das

6. METAS DE ATENDIMENTO (Provisão de Metas Mensais a serem atendidas. Deve ser sampre n

1. Princípios Norteadores da Metodologia

- Acessibilidade Universal: Garantir que todos os espaços, materiais e atividades sejam adapt necessidades específicas de cada tipo de deficiência.

- Foco na Autonomia: Trabalhar para que os participantes desenvolvam independência e confiança em

- Inclusão Social: Estimular a interação e o engajamento entre as PeD e a comunidade em geral

Pilar 1: Educação e Capacitação

- Utilização de materiais acessíveis e métodos visuais/táteis para pe

adaptados)

- Oficinas de er autonomia financeira

- Simulações de entrevistas de emprego e produção de currículos inclu-3. Censo Municipal das Pessoas com Deficiências

OBJETO:

Plano de coleta de dados dos 1.650 indivíduos pessoas com deficiências em Mandaguaçu (cense

na pesquisa, direitos dos entrevistados e cumprimento da LGPD; técnicas de entrevista (ling Delbarges e 0080203 – COEDEDPR – DOE nº 11602 de 11502025

 Roteirização por território: mapeamento (identificação das famílias e divisão por regiõe nento diário de coleta (estimativa de 4 a 5 domicílios por entrevistador por dia); organização (planilha com a distribuição das famílias por bairro e designação dos entrevistadores

 Carta de apresentação: documento timbrado da UEM e da Secretaria Municipal de Assistência Social com a identificação do projeto (nome, instituições parceiras, objetivo), explicação simples de que se trata de pesquisa social para melhorar políticas públicas, garantia de confidencialidade dos dados, nome e telefone do CRAS/UEM para confirmação; cada entrevistador entrega uma cópia ao

· Termo de consentimento: obrigatório pela ética e LGPD; deverá conter objetivo da pesquisa garantia de sigilo e uso exclusivo para fins acadêmico-públicos, duração aproximada da entrevista,

de horário da visita (aumenta taxa de sucesso e reduz tempo perdido com domicílios fechados)

Coleta em Campo Semana 1 (dias úteis 6-10):

 Região A — ≈28% do total (≈300 famílias) Semana 2 (dias úteis 11-15):

Região B — =28% (=300 famílias)

· Início das checagens de qualidade (10% das entrevistas auditadas).

Semana 3 (dias úteis 16-20):

 Região C — ≈28% (≈300 famílias).
 Deliberação nº 005/2025 - COEDE/PR - DIOE nº 11962 de 11/0 · Rodada 1 de revisitas (faltosos das semanas 1 e 2).

Semana 4 (dias úteis 21-25): Região D — ≈16% (≈157 famílias).

Rodada 2 de revisitas (faltosos das semanas 1, 2 e 3).

Os supe

· A estimativa é de 90 dias para o ciclo completo (planeja ações), a janela acima detalha o planejamento e a coleta dentro dos primeiros 35 dias.

Dimensionamento da equipe

Reserva técnica para faltas/revisitas: +15%

l coordenador(a) de pesquisa (UEM).

4 supervisores(as) de campo (1 para cada ≈4 entrevistadores)

* 1 analista de dados (acompanhamento, análise e relatório). Total: 21 pessoas (19 em

campo/qualidade + 3 gestão/logística).
Deberação nº 005/2026 - COEDE/PR - DIOE nº 11962 de 11/08/2025

Metas diárias nor entrevistador: 5 concluídas + até 2 tentativas de contato extra (non-

· Meta semanal por entrevistador: 25 concluidas

 Meta da equipe (15 entrevistadores): 375/semana. Fluxo e ferramentas

· Pré-aviso por telefone/WhatsApp no dia anterior, em parceria com CRAS. · Cartas de apresentação e termo de consentimento físicos e digitais.

· Painel diário com: realizadas, recusas, ausências, taxa de sucesso, tempo médio, mana de calor por

Backcheck: 10% por telefone; re-entrevista curta (5%) para controle.

Comunicação social: peça institucional explicando objetivo público da coleta e contato do

Transporte: 2 veículos compartilhados (cada supervisor leva 4 entrevistadores ao início da rota)

CRAS/UEM. Logistica e custos (sucintos)

· Insumos: crachá, pastas, água etc. · Segurança: protocolo de check-in/out por WhatsApp com supervisor(a)

Plano de contingência

 Relatório de campo (D+2 após fim da coleta): taxas, mapa de cobertura, causas de perda.
 Delberação nº 009/2025 - COEDEPR - DIOE nº 1106/2025 Base limpa + dicionário de variáveis.

OBJETIVOS	ATIVIDADES	PERIODICIDADE DAS ATIVIDADES			
Produzir uma pesquisa		diária	mensal	anual	
diagnóstica acerca das	1.1 - Criação do questionário:	X	X		
pessoas com deficiências no município buscando conhecer suas	Divulgação nas redes sociais início da aplicação do questionário;	X	X		
potencialidades e dificuldades para sua	 1.3 – Contato telefônico para prévio agendamento da visita; 	х	х		
inclusão	 1.4 – Visitas domiciliares para aplicação do questionário; 	х	х		
	1.5 – Sistematização dos dados	X	x		
	1.6 – Finalização do Diagnóstico e Apresentação	х	х		
Oferecer cursos de qualificação profissional e oficinas para o desenvolvimento de	2.1 - Definir objetivos e metas dos cursos profissionalizantes para PCD, após sistematização dos dados do diagnóstico;	х	х		
habilidades práticas e profissionais.	2.2 – Identificar parceiros e recursos necessários (instituições de ensino, empresas, organizações de apoio);	X	Х		
	Realização do Processo de Inexigibilidade para aquisição dos cursos de qualificação profissional;	х	х		
	2.4 – Realização dos cursos profissionalizantes;	Х	Х		
	Z.4 – Inclusão no mercado de trabalho dos participantes dos cursos de qualificação profissional, através da Agência do Trabalhador local	Х	Х	Х	
3. Adquirir um software	3.1 – Realização de Processo Licitatório para aquisição de	Х	Х		
Deliberação nº 005/2025 — COEDE/PR	- DIOE nº 11962 de 11/08/2025				
sando garantir melhor	software				
alidade na acessibilidade	3.2 – Implantação do software	x	X		
s pessons com deficiências municipio	3.3 - Disponibilização do uso do software para as pessoas com				

	Licitatório para aquisição de			
Deliberação nº 005/2025 - COEDE/PR	- DICE n* 11962 de 11/08/2025			
isando garantir melhor	software			
ualidade na acessibilidade	3.2 – Implantação do software	X	X	
as pessoas com deficiências o municipio	Disponibilização do uso do software para as pessoas com deficiência			
Realizar campanhas ducativas para combater o reconceito e promover a	4.1 - Crinção de agenda das campunhas educativas;			х
onscientização sobre os ireitos das pessoas com eficiência	4.2 – Divulgação e mobilização da população nas campanhas educativas			x

gi.camargos @hotmail.com ASSISTENTE SOCIAL CRESS Nº 5421 11º Regilo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ

Estado do Paraná Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Sala 2 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

PORTARIA Nº 012/2025

A DIRETORA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAGUAJÉ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de propiciar a adoção de medidas gerenciais relativas à comprovação anual de vida por parte dos aposentados e pensionistas, cujos benefícios previdenciários são geridos pelo Instituto de Previdência do Município de Itaguajé;

CONSIDERANDO manter atualizado o cadastro dos aposentados e pensionistas para evitar pagamentos indevidos que representem prejuízo aos recursos do Instituto de Previdência do Município de Itaguajé;

Art. 1º. Os aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência do Município de Itaguajé deverão realizar o recadastramento anual obrigatório, com atualização dos dados cadastrais de acordo com o previsto nesta

Art. 2º. O recadastramento é obrigatório e será realizado de form do dia 02 ao dia 16 de outubro de 2025, na sede da Prefeitura Municipal de

Art. 3º. Os aposentados e pensionistas impossibilitados de se locomoverem, por incapacitação permanente ou temporária ou por motivo de doença, deverão solicitar a autarquia vista domiciliar que será realizada por servidor público, por meio de agendamento prévio, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.

§ 1º. A solicitação de visita domiciliar de recadastramento deve ser feita pelo beneficiário ou por seu representante legal com antecedência, antes que finalize o prazo, sob pena de suspensão do benefício.

§ 4º. O servidor designado para realizar a visita domiciliar preencherá o o de Recadastramento Anual, Anexo I desta portaria, a qual deve ser assinada

§ 5º. O responsável por beneficiário que se encontra internado, poderá r uma declaração médica atestando a internação do paciente naquela data.

Art. 4º. Os beneficiários residentes em outras cidades/estados deverão preencher o Formulário de Recadastramento Anual, Anexo I desta portaria, reconhecer firma da assinatura por autenticidade ou verdadeira, (não será aceita declaração com reconhecimento de firma por semelhança), e anexar comprovante de endereço atualizado, emitido há, no máximo, 90 (noventa) dias. Em caso de aposentado (exceto dependente menor) é necessário, também, o encaminhamento da Declaração de Estado Civil e União Estável, conforme Anexo II, devidamente preenchida e assinada com reconhecimento de firma da assinatura por autenticidade ou verdadeira.

Art. 5º. No ato do recadastramento presencial deverão ser apresentados os

a) Documento de identificação válido com foto, compreendido como: Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira Profissional (CTPS), com validade no território nacional;

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) Comprovante oficial de residência atualizado, compreendido

de água, energia elétrica, telefone ou bancário emitido há, no máximo, 90 (noventa) dias, em seu nome ou em nome de alguém com quem resida. d) Número do PIS: e) Para incluir dependente, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG), Certidão de Nascimento (se tiver filhos menores), Laudo médico (se dependente inválido), curatela ou tutela (se for o caso), Certidão de Casamente ou União Estável (se for cônjuge ou companheiro).

f) Para excluir dependente cadastrado como cônjuge ou companheiro, Certidão de óbito ou Certidão de casamento com averbação de óbito, Certidão de Divórcio ou Certidão de Casamento averbado com divórcio ou Certidão de separação judicial ou Declaração de Fato + Certidão de casamento.

 a) Documento de identificação válido com foto, compreendido como Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira Profissiona (CTPS), com validade no território nacional; b) Cadastro de Pessoa Física (CPF):

c) Comprovante oficial de residência atualizado, compreendido como: conta

de água, energia elétrica, telefone ou bancário emitido há, no máximo, 90 (noventa) dias, em seu nome ou em nome de alguém com quem resida. III. para o representante legal do pensionista menor (tutor, curado genitor):

 a) documento de identificação válido com foto, compreendido como: Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira Profissional (CTPS) e Certidão de Nascimento (se menor de 16 anos), com validade no território nacional, do pensionista e de seu representante legal; b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do pensionista e de seu representante

 c) comprovante oficial de residência atualizado, compreendido como de água, energia elétrica, telefone ou bancário emitido há, no máximo, 90 (n dias, em seu nome ou em nome de alguém com quem resida, do pensionista e de seu representante legal;

 d) cópia do Termo de Tutela, Curatela ou de Guarda, expedido pelo Juízo que a deferiu, acompanhada de Certidão de Objeto e Pé atualizada. § 1º. O documento de identificação original a ser apresentado no momento astramento deverá estar em bom estado de conservação e com foto que como estado de conservação.

§ 3º. No ato do recadastramento deverá ser indicado nome e telefone de responsável para qualquer eventualidade beneficiário ou de seus dependentes, deverão ser apresentados documentos comprobatórios. § 4º. Havendo a necessidade de alteração de dados cadastrais do

§ 2º. Os documentos originais apresentados durante a comprovação anua

Art. 7. A recusa do beneficiário em apresentar eventual documentação que se faça necessária para esclarecimentos de fatos e/ou complementação de dados para a efetivação de seu recadastramento ensejará a não realização do mesmo e a consequente suspensão do pagamento do beneficio, nos termos do artigo 10, desta

Art. 8. Os beneficiários que cumprem pena de prisão ou detenção, para recadastrar-se deverão encaminhar ao Instituto de Previdência, o original do Atestado de Permanência Caroerária em papel timbrado, expedido pela Instituição Caroerária. Art 9 O benefício será extinto se constatada na certidão de nascimento o

casamento, que for requisitada pelo Instituto de Previdência, circunstância impeditiva da manutencão do seu benefício. Art. 10. A não efetivação do recadastramento com observância das normas estabelecidas nesta portaria e o não cumprimento das disposições legais vigentes ensejarão a suspensão do pagamento do benefício até que seja regularizada a situação.

§ 1º. Ocorrendo o comparecimento do beneficiário, e havendo apenas uma

competência suspensa, o pagamento do beneficio poderá ser regularizado, pela Autarquia, em até 15 (quinze) dias úteis. § 2º. Caso exista mais de uma competência sem pagamento, a regularização do pagamento dar-se-á de acordo com os procedimentos internos da Autarquia, obedecendo ao cronograma da folha de pagamento dos benefícios reguidanciá folica.

Art. 12. Os dados provenientes da Comprovação Anual de Vida dos aposentados e pensionistas serão atualizados, anualmente, no sistema de folha de Art. 13. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretora do Instituto de

Art. 14. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando

Previdência do Município de Itaguajé.

DANIELA ROCHA RAPOSO DE MEDEIROS

ANEXO I

FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO ANUAL

Matricula:

rome.					Maurena.
Data de Nascimento:	CPF:				Sexo:
RG:	Órgão Exp	edidor:		Data de exp	edição:
Naturalidade:	Pis:			Escolaridade:	
Nome do Pai e da Mãe:	_				
Endereço:					
Ваіпо:	Cidade:		Est	ado:	CEP:
Telefone ou celular:	•				
Emsil:					
Estado Civil: ()Solteiro ()Cas	ado ()Divo	orciado ()Viú	vo	()União est	ável
Conviveu ou convive em união está	vel, informe o	período: De:	_/	_/	Até://
Nome do cônjuge ou companheiro:					
Data de Nascimento:	CPF:			Naturalidad	e:
RG:	Órgão Exp	edidor:		Data de exp	edição:
Amigo ou familiar para recado:					
Nome			Tele	fone:	
Caso seja aposentado, preencher a	i lista de depe	ndentes:			
Nome:		Grau de parente	esco:		Data de Nascimento
Caso seja pensionista, preencher os	dados abaixo:				
Nome do titular falecido:			Gra	au de parentes	co:
Declaro para os devidos fins de dire verdadeiras:	ito que se fizer	em necessários, q	ue as	informações p	prestadas são
Local:	Data:	A	ssinat	ura:	
DECLARAÇÂ		EXO II DO CIVIL E I	UNIÃ	O ESTÁVE	ıL
Nome:				Mat	tricula:
CPF:		RG:			
Estado civil atual: ()Solteiro ()Casado (Divorciado ()Viúv	o ()Uniã	o estável
Convive ou já conviveu em união es	tável? ()	Sim () Não			
Se sim, informe o período: De	_/_/_	Até:/	_/_		
Nome do convivente:					
CPF do convivente:		RG do conviven	te:		

Declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras, ciente que a não veracidade poderá acarretar a instauração dos competentes processos judiciais, inclusive o crime de falsidade previsto no artigo 299 do Código Penal, e que tenho ciência do dever de informar imediatamente e por escrito, qualquer modificação da condição pessoal à altaratoria, superveniente sobre meu estado civil, incluindo o estabelecimento de união estável, sob pena de medidas legais e penais cabiveis.

DADOS DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS Nome CPF: CPF:



AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AUTORIZO a contratação direta nor dispenso de licitação, conforme detalhamento: CONTRATANTE MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA CNPJ nº 76.970.391/0001-39 ☐ Pessoa Jurídica. Razão Social: ALVO TOPOGRAFIA LTDA CONTRATADO CNPJ nº 19.090.564/0001-90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA UNITIRAJAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS CADASTRAIS E PLANIALITIMÉTRICOS, BEM COMO SONDAÇENS EM PONTOS DETERNINADOS, ABRANCENDO AS REGIÕES DO BALNEÁRIO E PARQUE INDUSTRIAL I E PARQUE INDUSTRIAL I E PARQUE INDUSTRIAL I DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA/PR. OBIETO

Art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133/21. Red. 34 03.003.04.122.0012.2.206.3.3.90.39.00.0

VALOR ESTIMADO R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA № 69/2025

Eu SIDNEI FRAZATTO, Prefeito Municipal de Paranapoema, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que me são conferidas por Lei, e de conformidade com o dispositivo na Lei Federal 14.133.

TORNO PÚBLICO

Para conhecimento de todos interessados que foi AJUDICADA e HOMOLOGADA da DISPENSA DE LICITAÇÃO $N^{\rm o}$ 69/2025, das empresas abaixo:

ORDEM EMPRESA CNPI R\$ VALOR 19.090.564/0001-90 R\$ 44.000,00

> PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ ESTADO DO PARANÁ

DECRETO N.º 155/2025, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025. Súmula: Concede Aposentadoria Voluntária.

JOÃO EDER AGUILAR, Prefeito do Município de Inajá, Estado do Paraná, no

Considerando o processo de aposentadoria voluntária do servidor Nelson nsiderando o parecer jurídico favorável ao deferimento, emitido pelo nicípio em 24 de setembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica concedido a partir de 01/10/2025, ao servidor NELSON FRANCISCO DE JESUS, brasileiro, servidor público municipal, portador da Cédula de identidade R.G. n.º 4.090.622-3/PR e inscrito no C.P.F./M.F. sob n.º 556.129.549-72, residente e domiciliado inscrito no C.P.F./M.F. sob n.º 556.129.549-72, residente e domiciliado nesta cidade de Inajá-PR, Aposentadoria Voluntária Comum Integral, por Média Simples e Sem Paridade, do cargo efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS, constante dos CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO PRÓPRIO da Lei Municipal n.º 1.260/2023, nos termos do art. 52 e art. 65, II da Lei Municipal n.º 1.212/2022.

Art. 2.º - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria, o valor de R\$ 3.534/72 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme cálculo de proventos.

Art. 3.º - Os proventos de aposentadoria do servidor serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores aposentados do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Inajá - INAJÁPREV.

Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua

Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se e Publique-se.



EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 103-103/2025 ORIFTO: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do município de Paranapoema/PR., Nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas complementares e disposições presentes em seu contrato. **CONTRATANTE**: Município de Paranapoema (CNPJ n° 76.970.391/0001-39). CONTRATADA: E O L RODRIGUES PESCA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 13.255.696/0001-49., VALOR DO CONTRATO: R\$ 32.956,00 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Red. 31

Estado do Paraná CNPJ nº 76.970.391/0001-39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA Estado do Paraná

CNPJ nº 76.970.391/0001-39 EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 102-102/2025 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, COM ENFASE NO ATENDIMENTO DA GESTÃO DE FROTAS em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Transportes e Viação do Município de Paranapoema/PR, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas complementares e disposições presentes em seu contrato. CONTRATANTE: Município de Paranapoema (CNPJ nº 76.970.391/0001-39). CONTRATADA: SISTEMA INTEGRADO NACIONAL DE PRECOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 33.482.321/0001-29,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA Estado do Paraná

Extrato do Contrato Administrativo 104-104/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 08/2025, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA SOMOS IGUAIS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO (SHOW) EM ALUSÃO A VIRADA DO ANO REVEILLON 2025/2026., em atendimo à solicitação da Secretaria De Educação, Cultura, Esporte e Lazer., CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA - CNPJ nº. 76.970.391/0001-39. CONTRATADA: N R SHOW LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 37.495.428/0001-62 -FUNDAMENTO: Art. 74, I, Lei Federal n° 14.133/2021. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: Red. 592 03.003.04.122.0012.2.206.3.3.90.39.00. Red. 329 06.006.13.392.0032.2.247.3.3.90.39.00.0 DATA DE ASSINATURA



Prefeitura do Município de Mandaguaçu Paço Municipal "Hiro Vicira" Rua Bernardino Bogo, 175 - Caixa Postal nº 81 PABX/FAX (44) 3245-8400 - CNPJ 76,285,3294000 www.mandaguaeu.pr.gov.br

PARÁGRAPO ÚNICO – O presente Tenno Aditivo tem por finalidade a alteración do obreto Accordo de contratorios por incluir o Sistema de Donto Histórico, Sistema de Ponto Biscocirco, implantação e hocamores por Climara Marigola, Justeno no Sistema já contratorios e con escoçolo, tendo em x1-6a a nature/1 do ~27/45~ com especial atenção para a necessidade da integração entre os modolos.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamenta-se, o presente aditivo, em pedido furmulado pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal, com base no disposto no art. 106, inciso 1, art. 107 e 125, da l.ei Federal CLÁUSULA TERCEIRA - O valor do aeréscimo é de RS 2.730,00 (dois mil. sutventos e trinta) revis consequielle se enconfra atroctificada na planiliba abaixo:

TEM	SISTEMAS	QTDE	VALOR UNITARIO	LATOR Int At "
	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO	3	Re salteat	PSTERM
	SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO	3	HS 300.0H	RS 1.170;00 3
	IMPLEMENTAÇÃO E TREINAMENTO	1	RS 1960H.	1.1
			TOTAL.	RS 2.730,00
NRÁC	IRAFO ÚNICO - O pagamento do valor n	nensal objet	ia do presente Tenno /	Aditivo sera efetua

PRODASP INFORMATICA

Simel Frazatto

CNPJ MF 76.970.318/0001-67 Av. Antonio Veiga Martins, 80 - CEP 87.670-000 - Telefone (44) 3112-4320

uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, e

Gabinete do Prefeito, em 26 de setembro de 2025. João Eder Aguilar PREFEITO MUNICIPAL

03.003.04.122.0012.2.206.3.3.90.30.00.0, DATA DA ASSINATURA: 29/09/2025. Sidnei Frazatto, Prefeito Municipal.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 14.980,00 (quatorze mil e novecentos e oitenta DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: Red. 03.003.04.122.0012.2.206.3.3.90.39.00.0, 03.003.04.122.0012.2.206.3.3.90.39.00.0, DATA DA ASSINATURA:

DO CONTRATO: 29/09/2025., PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 meses. Sidnei Frazatto, Prefeito Municipal.

III - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2023 Pelo presente, de um lado o MUNICÍPIO DE MANDAGUACU (contratante) e. de outro-PRODASP INFORMATICA LTDA (contracada), ambos já qualificados no contrato administrativo em questão-estipholecom entre do seguinto termo aditivo, modante se clásosado e condições a seguin estabelecenda por la contracada de la contra

CLAUSULA QUARTA - Ficam insiteradas as demais disposições contratuois E por ser esta a manifestação de vontado das partes, firms-se o presente, em duas vios de igual teor, com

CONTRATADA: LTDA:84785070000192



Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ORDEM DE SERVIÇO Nº 106/2025

O MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU, pessos jurídica de direito público, Inscrita no CRPJ nº, 76.283.28/0001-08, com sede na Rus Bernardino Bogo nº, 175, Mandaguscu (PR), neste ato representado polo Prefetto Municípal, o s. 7.05 ROBERTO MENDES, doravante denominado de CREDENCIÁNTE, e CINTIA MICHELE DE SOUZA, pessos jurídica de direito privado, inscrita no CRPJAMF sob o nº 60.684.805/0001-67. com sede à AVENIDA NOVA ALIANÇA, nº 573, CENTRO SUL, na cidade de MANDAGUAÇUPR, CEP 87.160-100 doravante denominado de CREDENCIADA, neste ato representada por CINTIA MICHELE DE SOUZA.

CLAUSULA I - DO OBJETO

1.1 Pelo presente instrumento, credencia-se a prestação, CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA AREA DA SAÚDE, OBRAS, EDUCAÇÃO, ADMINISTRATIVO, SOCIAL E AGENTES OPERACIONAIS MASCULINO E FEMININO. CLAUSULA II - DO AMPARO LEGAL

2.1 Fazem parte deste instrumento, como se nele estivessem transcritas, as condições estabelecidas do Edital de Credenciamento nº 1/2025, bem como seus Anexos.

CLÁUSULA III - DO REGINE DE FORNECIMENTO

3.1 O presente contrato tem como regime de execução a empreitada por preços unitários, com pagamento mensal, nos termos do Edital de regência. 3.2 O critério de seleção é o previsto no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, ou seja, paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em

3.3 Os serviços deverão ser executados conforme a demanda da secretaria

3.4 O início se dará após a assinatura desta ordem de serviço

CLÁUSULA IV - DO VALOR DE CADA ITEM DE CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 4.1 Na Tabela abaixo estão previstas as descrições, quantidades e valores unitários de cada serviço a ser realizado pelo Credenciado, conforme demanda:

4.2 O pagamento será efetuado até o día 10 (dez) do mês subsequente a prestação dos serviços.

4.3 Os serviços serão solicitados por meio de Autorizações de Fornecir instrumento equivalente.

4.4 Os pagamentos serão creditados em conta corrente, por meio de orden 4.4 Os pagamentos serao creotrados em coma corrente, por neiro de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

4.5 É encargo do Credenciado, quando da efetiva prestação dos serviços, todas as despesas relativas taxas, tarifas, tributos e demais despesas que porventura forem necessárias à prestação dos serviços, que não sejam obrigações da Credenciante.

4.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o Credenciado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-à após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Credenciante. 4.7 O Credenciado deverá zelar pelo adimplemento de seus tributos junto aos

devidos órgãos públicos, visando manter sua regularidade fiscal e trabalhista, condição sem a qual não será possível o pagamento da Nota Fiscal apresentada. 4.8 A Credenciante não efetuará qualquer pagamento adicional por outras

4.9 Os serviços executados serão fiscalizados e atestados pela Secretaria solicitante, por servidor designado como fiscal pela Credenciante

5.1 O prazo de vigência deste credenciamento será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação, podendo ser prorrogado, conforme

6.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE

6.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

6.1.2 Informar ao Credenciado sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a entrega dos serviços e as eventuais 6.1.2 alterações efetuadas em tais preceitos. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo ido, relacionados com o objetopactuado.

Informar, a cada Autorização de Fornecimento, as quantidades rários e demais informações necessárias à prestação dos serviços.

6.1.5 Comunicar por escrito ao Credenciado quaisquer irregularidades verificadas na execução dos serviços, solicitando a revisão do serviço prestado que não esteja de acordo com as especificações do Termo de Referência.

6.1.6 Efetuar os pagamentos devidos ao Credenciado nos prazos estipulados no contrato, depois do recebimentoda Nota Fiscal de Prestação de

Serviços 6.1.7 Efetuar a retenção dos tributos legais sobre a Nota Fiscal de Prestação de Serviços de cada pagamento;

Estando os serviços de acordo com o solicitado e a respectiva Nota devidamente atestada, a Credenciante efetuará o pagamento nas ções, preços e prazos estabelecidos no Termo de Referência.

6.1.9 A Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, através da Secretaria solicitante, deverá acompanhar os prazos de execução, exigindo que o Credenciado tome as providências necessárias para regularização dos serviços,

sob pena dassanções administrativas previstas.

6.1.10 Rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos no art. 138 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.1.11 Proporcionar as condições para que o Credenciado possa cumprir as obrigações pactuadas.

6.2. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

Indicar, se for o caso, um preposto responsável pelo atendimento as da Credenciante; 6.2.2. Executar os serviços conforme as especificações, prazos e característ constantes do Termo de Referência, cumprindo prontamente as determinaç

que lhe forem dirigidas; 6.2.3 Providenciar imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, referentes às condições firmadas neste contrato e no Termo de Referência;

Permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria solicitante, quer tempo, e mantê-la permanentemente informada a respeito do

Manter durante toda a vigência do contrato as mesmas condições momento do credenciamento;

Manter EPIs, materiais e equipamentos adequados para a cão dos serviços:

Observar as normas e regulamentos relacionados com a prestação

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,do Código de Defesa do Consumido (Lei nº 8.078, de 1990):

Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (ci dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades ntrem-se vencidas;

Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município o Mandaguaçu e/ou a terceiros, provoc dos por ineficiência ou irregularidades

tidas na execução das obrigações assumidas 6.2.11 Arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com

manutenção e reparo de materiais e equipamentos próprios, seguros, tributos encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na prestação dos serviços, não sendo admitida qualquer cobrança posterior em me do Município de Mandaguacu: Comunicar à Prefeitura do Município de Mandaguaçu, no prazo

máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data de início da execução os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 6.2.13 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação

acerca das atividades obieto deste contrato, sem prévia autorização da Prefeitura do Município de Mandaguaçu; Prestar esclarecimentos à Prefeitura do Município de

Mandaguaçu sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam emente de solicitação;

Emitir Nota Fiscal discriminada, legível e sem rasuras; 6.2.15

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto contrata 6.2.16 prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura do

Município de Mandaguaçu - MT, cujas reclamações se obriga a atender Qualquer dano causado ao patrimônio do Município de

daguaçu decorrente de culpa e/ou dolo do Credenciado ou de qualquer de seus empregados e prepostos, na execução dos serviços, será ressarcido pelo Credenciado, que será responsabilizado pelo ônus resultante de suas ações e omissões, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros e ligadas ao cumprimento deste contrato.

CLAUSULA VII - DAS SANÇÕES

7.1 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações abaixo discriminadas ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Multa em percentual calculado sobre o valor total da proposta, conforme o caso;

Impedimento de licitar e contratar; Declaração inidoneidade de inidoneidade para licitar ou contratar com ados os

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento Multa sobre o valor da proposta Impedimento de licitar ou contratar com o Município de 6 meses Maringá Multa sobre o valor total da proposta (lote Deixar de enviar amostras para análise, exigidas em Edital, quando convocada Multa sobre o valor total da proposta 5% Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Maringá 6 meses

Não celebrar o contrato ou ata de registro de preços,	proposta	10%
ou não entregar a documentação exigida como condição para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta	Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Maringá	6 meses
Apresentar recursos manifestamente protelatórios	Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de Maringá	6 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação/seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Fraudar a licitação/seleção do fornecedor	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e seis meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação e da seleção do fornecedor	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Participe de licitação com mais de uma empresa Integrante de mesmo Grupo Econômico concomitantemente (para o mesmo item/lote)	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

exigida para o certame; Não manter a proposta (inclusive por deixar de enviar a proposta ajustada), salvo em decorrência de fato superveniente devidamento stificado; e não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que o impedimento de licitar ou contratar com o Município de Mandaguaçu, poderá ser aplicada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 7.3 As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com

7.4 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas,

lativamente ou não, à penalidade de multa. 7.5 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.1 A rescisão do presente Contrato poderá ser

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no descumprimento decorrente de sua própria conduta;

e) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou pordecisão judicial.

Serão observadas, ainda, as previsões dos arts. 138 e 139 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA IX = DOS CASOS OMISSOS

9.1 Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes respeitado o objeto do Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, emespecial a Lei Federal nº 14.133/2021, aplicando-se supletivamente, quando for o caso, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA X - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 10.1 O Credenciado deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e/ou na assinatura do presente instrumento contratual.

GLÁUBULA XI – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 11.1 O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses e condições previstas nos arts. 124 a 136 da Lei Federal nº14.133/2021.

CLAUSULA XII - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 12.1 O fornecimento do objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim pela autoridade competente, na condição de representante do Município de Mandaguaçu.

CLAUSULA XIII - DA PUBLICAÇÃO

13.1 O Municipio de Mandaguaçu encaminhará para publicação o extrato deste Contrato no Diário Oficial dos Municipios até o quinto dia útil do mês seguinte ao CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Poderão participar do presente credenciamento pessoas juridicas que estejam legalmente estabelecidas na forma da Lei, para desenvolverem as atividades, e que atenderem às exigências e condições previstas neste edital.

DESPESA	ELEMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO	SECRETARIA
042	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Administração
078	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Fazenda
114	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Controle Interno
138	3.3.90.39	0.303	Saúde Minimo 15%	Saúde
176	3.3.90.39	0.303	Saúde Mínimo 15%	Saúde
176	3.3.90.39	1.494	PAB	Saúde
176	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Saúde
273	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Social
415	3.3.90.39	0102	FUNDEB 30%	Educação
433	3.3.90.39	0103	Educação 5%	Educação
433	3.3.90.39	0104	Educação 25%	Educação
423	3.3.90.39	0107	Salário Educação	Educação
456	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Esporte e Cultura
469	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Esporte e Cultura
493	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Esporte e Cultura
500	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Ind/Com/Tur. e Trabalho
512	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Meio Ambiente
554	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Agric/Pecuária e Serv. Urbanos
613	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Segurança e Mobilidade Urbana
641	3.3.90.39	0000	Recursos Livres	Planejam, e Inovação Tecnológica

15.1 As despesas decorrentes do presente contrato estão programadas dotações orçamentárias própria, previstas no orçamento do Município Mandaguaçu para o exercício de 2025, e serão indicadas no momento er as adjulcações forem realizadas.

CLÁUSULA XVI - DO FORO

16.2 E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teore forma que, lido e achado conforme pelas Partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito

Mandaguaçu, 26 de SETEMBRO de 2025. oiado: Critic michile n. de Sazo





DECRETO Nº 213/2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FLORAÍ, no uso de ques atribuípilos que he confer autorização contida na Lei Municipal nº 1674/2024, de 5 de Novembro de 2024. DECRETA 06.000 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 - DIV. DE ENSINO FURDAMENTAL E ESPECIAL 08.000.12.361.8.2065-3.3.90.00.00.00.000 - MATERIAL DE CONSLIMO 08100.0703.81.01.03.01.500.1001 5% Sobra Transferências Constitucionia 66.000 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 66.002 - DIV. DE ENSINO PUNDAMENTAL E ESPECIAL 66.002 - DIV. DE ENSINO PUNDAMENTAL E ESPECIAL 66.002 - 12.122 0.0227-3.302.00.000.000 - HATERIAL DE CONSUMO 67514.07614 (10.0004.50) - DEPARTAMENTAL SANDA POPUNDA (10.1) R\$2.000,00 05.002.12.301.6.2029-3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS C 00103.0103.01.0100.00.1500.1801 SN Sobre Transferfindes 06.001.12.365 6.1061-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 00103.00103.01.01.00.00,1.500.1001 SN Sobre Transferâncias Constitucionais





PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná

PORTARIA № 321/2025

lora para função de dara da Atenção Pri Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal

O senhor MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, Municipal de Uniffor, usando as atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e XV, d 72, e, pela alinea "a", do inciso II, do artigo 92, ambos da Lei Orgânica deste Municipio.

Art. 1º - DESIGNAR, a servidora, "DANIELI FURIO SILVA QUINI", portadora da matricula nº 30011, lotada no Departamento de Saúde, no Cargo Efetiv-Errifermeira, como Coordenadora da Alenção Primaria em Saúde, no âmbito da Secretaria ciente de Saúde no 1 1000-0.

Art. 2º - São consideradas atribuições da Coordenação Municipal de Atenção Básica/Primária à Saúde: Coordenar os programas do Ministério da Saúde, Estado e Município vinculados à Atenção Básica/Primária:

II. Deservolver ou supervisionar elaboração de projetos de credenciamento e habitação das ecupers que rião aluar na Alenção Básica-Primária (Equipo de Saúde da Familla, Equipo da Nanção Básica, Rejude de Saúde Bucal (Nación Ampliado de Saúde da Familla e Alenção Básica, Estratégia de Algarista Comunitários de Saúde, Estape de Consultário na Risu e Equipo de Alenção Básica Primária de Majora Comunitários de Saúde, Estape de Consultário na Risu e Equipo de Alenção Básica Primária) por mom acompanhar fuelo a processo de acordo dom critérios de Mil.

III. Orientar e acompanhar a territorialização (cadastramento da população e utilização de critérios de vunerabilidade para definição de áreas e microdreas de atuação das equipes) junto as equipes da Atenção Básica/Primária e Vigilância em Saúde para a organização dos serviços;

IV. Estabelecer a integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica/Primária. V. Favorecer o planejamento ascendente para a construção e manutenção do Plano Munic Saúde, pactuando prioridades, estratégias e metas para organização da Atenção Básica/Pri

VI. Participar da elaboração da Programação Anual de Saúde e do Relatório Anual de Gestão, bem como monitorar os indicadores de saúde partuados; VII. Participar da Comissão Intergestores Bipartite Regional e de reunides técnicas da Atenção Básica/Primária com repasse das informações às equipes;

VIII. Estimular e promover a qualificação da força de trabalho da Atenção Básica/Primária por meio da Educação na Saúde (Educação Permanente em Saúde/Educação Continuada e Educação em Servico): IX. Estimular e garantir espaços para a discussão do Processo de Trabalho e Gestão do Trabalho das Equipes de Atenção Básica/Primária, com vistas à sua qualificação;

Representar o serviço sob sua coordenação em todas as instâncias necessárias e articular com os gerentes/coordenadores/diretores de Unidades Básicas de Saúde (UBSs);

XII. Elaborar, junto á equipe municipal, manuais, protocolos, instrutivos e demais instrumentos que orientem as ações da Atenção Básica/Primária;

XIII. Auxiliar na implantação e monitorar a alimentação dos Sistemas de Informação da Atenção XIV. Auxiliar as equipes a organizar o fluxo da atenção à saúde de acordo com as necess das pessoas, garantindo o acesso e percurso do cuidado em rede;

XV. Avaliar e monitorar relatórios de produção das equipes da Atenção Básica/Primária;

XVI. Estimular parcerias intra e intersetoriais. Exemplo: integração entre Comunidade, instituições de Ensino na área da saúde, Rade de Proteção Social, Educação, entre outras entidades de interesse para a saúde: XVII. Monitorar frequentemente a stualização e/ou alimentação dos sistemas de informação de interesse da Atenção Balcia/Primária, espocialmente o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelocimento de Saúde (SCASS), Silvamo de Informação de Saúde para a Atenção Balcia (SISAB/BEJUS-AB), Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAG):

XVIII. Fomentar a mobilização das equipes para a participação da comunidade no exercício do controle social, por meio dos conselhos Municipais e Locais de Saúde:

XIX. Conhecer e avaliar as reclamações e sugestões feitas pelos servidores e usuários com intuito de utilizá-las para o planejamento de estratégias de melhoria da Atenção Básica/Primária; XX. Participar do gerenciamento dos recursos físicos, tecnológicos, materiais, equipamentos e insumos para o adequado funcionamento das UBSs; Auxiliar a gestão na discussão e programação de exames laboratoriais, de imagem e consultas especializadas de acordo com as necessidades de saúde, bem como auxiliar na organização da logistica para o acesso dos usuários a estes;

XXI. Participar do dimensionamento e otimização dos recursos humanos para os serviços da Atenção Básica/Primária, incluindo a organização e/ou supervisão de escala de férias e licenças, entre cutros; XXII. Acompanhar a gestão da fila de espera de consultas e exames especializados junto às equipes de atenção básica/primária e gestor municipal de saúde;

XXIII. Conhecer recursos financeiros (custeio e investimento) destinados à Atenção Básica/Primária e auxiliar no direcionamento para utilização destes;

XXIV. Cumprir outras atribuições pertinentes para qualificação da Atenção Básica/Primária de acordo com a realidade local.

REGITRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Uniflor/PR, 29 de setembro de 2025.







ista, n° 1014 - Centro - CEP: 87.170-000 - CNPJ: 76.282.6 E-mail: <u>rh@ourizona.pr.gov.br</u> - Fone: (44) 3278-1592

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL - PSP EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO № 001/2024 EDITAL № 01.001/2025

IANILSON MARCOS DONASAN, Prefeito do Município de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas stribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, lnoiso il da Constituição Federal, ans disposições contidas na Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinante, Lei Municípal nº 1209/2025 e considerando o Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2024 de 04/01/2024 e suas posteriores alterações e o Decreto Municipal nº 51/2024 que s temporiamente o Concurso Público, TORNA PÚBLICO:

Art. 1º - Fica retomado o concurso público — Edital de Abertura nº 001/2024, tendo em vista a autorização para prosseguimento emitida pelo Ministário Público de Estado do Paraná apór arquivamento do Inquárito Civil nº MPR-0081.24.000214-7, no qual havia sido determinado a suspensão temporária do Concurso Público através da Recomendação Administrativa ni Art. 2º - Para retomada do Concurso Público - Edital nº 001/2024, fica estabelecido o

MA DAS ATIVIDADES A SEREM DESE

1.1	Periodo de inscrição	*****
1.2	Último dia para pagamento do valor da taxa de inscrição.	*****
1.3	Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição.	******
1.4	Edital de Deferimento das Isenções das Taxas de Inscrição.	*****
1.5	Prazo para recurso contra o indeferimento da isenção da taxa de inscrição.	*****
1.6	Resposta recurso contra o indeferimento da isenção da taxa de inscrição.	*****
1.7	Prazo final para entrega do laudo médico e das solicitações de condições especiais para candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da prova, inclusive candidata lactante e prazo final da solicitação de inscrição como afrodescendente e candidato com deficiância.	******
1.8	Edital de Deferimento das inscrições dos candidatos com deficiência e das solicitações de condições especiais para realização das provas.	*****
1.9	Edital de deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como afrodescendentes.	
1.10	Edital de deferimento das Inscrições.	*****
1.11	Prazo para recurso contra o indeferimento de candidato portador de deficiência e das condições especiais para realização da prova.	*****
1.12	Prazo para recurso contra o indeferimento das inscrições de candidatos como afrodescendentes.	*****
1.13	Prazo para recurso contra o indeferimento das inscrições.	
1.14	Resposta dos recursos dos indeferimentos das inscrições.	
1.15	Divulgação dos locais de prova e ensalamento dos candidatos.	*****
1.16	Aplicação das Provas Escritas Objetivas e Discursivas.	*****
Subitem	Evento	Data
1.17	Divulgação dos Gaberitos Preliminares das Provas Objetivas.	*****
1.18	Prazo para recurso contra gabaritos preliminares e questões das provas objetivas.	*****
1.19	Divulgação dos Gaberitos Definitivos.	15/10/2025
1.20	Resposta dos recursos dos Gabaritos Preliminares.	15/10/2025
1.21	Divulgação do resultado das provas objetivas.	21/10/2025
1.22	Prazo para recurso contra resultado das provas objetivas.	22/10 e 23/10/202
1.23	Resposta recurso contra resultado das provas objetivas.	27/10/2025
1.24	Divulgação do resultado das provas discursivas.	04/11/2025
1.25	Convocação provas práticas e teste de aptidão física.	04/11/2025
1.26	Prazo para recurso contra resultado das provas discursivas.	05 e 06/11/2025
1.27	Resposta recurso contra resultado das provas discursivas.	11/11/2025
	Convocação avaliação de títulos.	14/11/2025
1.28	Aplicação das Provas Práticas e Teste de Aptidão Física.	16/11/2025
1.29	Divulgação do resultado da prova prática e teste de aptidão física.	17/11/2025
1.30	Prazo para recurso contra o resultado da prova prática e teste de aptidão física.	18 e 19/11/2025
1.31	Aplicação da Avallação de Titulos (on line).	19, 20 e 21/11/202
1.32	Resposta recurso contra o resultado da prova prática e teste de aptidão física.	21/11/2025
1.33	Divulgação do resultado da avaliação de títulos.	25/11/2025
1.34	Prazo para recurso contra o resultado da avaliação dos títulos.	26 e 27/11/2025
		28/11/2025
	Resposta recurso contra o resultado da avaliação dos títulos.	
1.35		02/12/2025
1.35	Divulgação da classificação final.	02/12/2025
1.35 1.36 1.37 1.38		

Art. 3-1 - ream estacenecios de criterios para availação da privo pratica ao cargos de retoureas, Operador de Majunias Pesadas, Pederiera e Zeladora do Concurso Público - Edita in 6001/2024. \$12 Para realização da prova prática os candidatos deverão estar portando documento de identificação conforme estabelecido no edital de abertura, e para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, deverá apresentar a TOM estiglida para ingresso no cargo. \$28 Para o cargo de Motorista a prova prática consistrá na condução de um dos vecicios para o cargo de Motorista a prova prática consistrá na condução de um dos vecicios para para cargo de Motorista a prova prática cargo do Código de Tránsito Brasileiro (Lei nº 9-503, de 23/09/1997) e na availação prática-teórica dos quesitos que o candidato deve observar neículo em movimento e de verificação da prática de direção, em percurso a se nado por ocasião da realização da prova, seguindo em área urbana aberta a outros i) O tempo de duração da prova prática não deverá exceder 15 (quinze)minutos, contados a parti

do local de onde serão iniciadas e executadas as tarefas determinadas pelos examinadores responsáveis pela aplicação da prova prática, salvo ocorrência de fatos que, independe da ii) Serão atribuídos aos candidatos na prova prática de Motorista 100 (cem) po sendo-lhe subtraido o somatório dos pontos perdidos, nos quesitos relativos aos procedimentos do candidato no deslocamento do veículo/equipamento até o local de trabalho e nos quesitos referente execução das tarefas determinadas pelos examinadores, sendo observadas as faltas estabelecidas no sistema de avaliação do DETRAN/PR com pontuação de acordo com este edital: Faltas eliminatórias (Candidato Eliminado); Faltas graves (20 pontos); Faltas médias (10 pontos);

Faltas leves (05 pon Faltas leves (05 pontos). \$38 Para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas a prova prática será realizada em equipamento (motoniveladora, pá carregadeira ou retroescavadeira). A prova consistirá inicialmente na avaliação prática teórica dos quesitos que o candidato deve observar antes de colocar o equipamento em movimento para o trabalho e posteriormente na avaliação prática dos procedimentos do candidato no deslocamento do equipamento até o local de trabalho e na execução das tarefas determinadas pelos examinadores responsáveis pela aplicação da provi

i) Os candidatos serão avaliados com base nos seguintes critérios: I) Os candidatos serao avaliados com base nos seguintes criterios: a) Determinar a necessidade e utilizar adequadamente vestuários e/ou os itens de proteção individual na realização das etapas das tarefas propostas; b) Verificação das condições da máquina/equipamento; c) Verificação dos acessórios da máquina/equipamento; d) Cuidados necessários na operação da máquina/equipamento; e) Conhecimento demonstrado quanto a uso da máquina/equipamento; f) Aglildade demonstrada na execução do serviço; g) Habilidade na operação da máquina/equipamento; h) Qualidade demonstrada na execução do serviço;

Critério	Pontos							
	Atingiu Máximo 100%	Atinglu Parcialmente 75%	Atingiu Parcialmente 50%	Atinglu Parcialmente 25%	Não Atingiu 0%			
a)	10,0	7,5	5,0	2,5	0,0			
b)	10,0	7,5	5,0	2,5	0,0			
c)	10,0	7,5	5,0	2,5	0,0			
d)	10,0	7,5	5,0	2,5	0,0			
e)	15,0	11,25	7,5	3,75	0,0			
n	15,0	11,25	7,5	3,75	0,0			
s)	15,0	11,25	7,5	3,75	0,0			
h)	15,0	11,25	7,5	3,75	0,0			

ii) Serão consideradas situações gravissimas para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas, que implicam a eliminação automática do candidato no certame a) provocar soldente durante a realização da prova; b) tombar o equipamento/máquina; c) permanecer por mais de 10 minutos sem movimentar o equipamento/máquina; d) não completar a realização de todas as etapas da prova, execto por falha mecânica ou elétrica do equipamento/máquina.
§48 Para os cargos de Pedreiro e Zeladora, a prova prática será avaliada com base nos seguintes a) Mediante uma lista de materiais, selecionar os que serão utilizados para o desempenho das

c) Determinar a necessidade e utilizar adequadamente os itens de proteção individual na realização das etapas das tarefas propostas; d) Execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a aglitidade, habilidade e a qualidade a presentada; e) Manter a posturar exigida pela profissão, zelando pela sua segurança e do avaliador; f) Ao concluir a tarefa, higienizar

tarefas propostas; b) Utilizar adequadamente os materiais para a execução das tarefas prop

Critério	Pontos							
	Atingiu Máximo 100%	Atingiu Parcialmente 75%	Atingiu Parcialmente 50%	Atinglu Parcialmente 25%	Não Atingiu 0%			
a)	15,0	11,25	7,5	3,75	0,0			
b)	15,0	11,25	7,5	3,75	0,0			
c)	10,0	7,5	5,0	2,5	0,0			
d)	40,0	30,0	20,0	10,0	0,0			
e)	10,0	7,5	5,0	2,5	0,0			
n	10.0	7.5	5.0	2.5	0.0			

§5º Caso o candidato não demonstre condições de realizar a prova prática por motivo de alterações físicas ou psicológicas, demonstrando insegurança que ofereça risco para si, para o(s) avaliador(es) e para os materiais, a critério do avaliador, o mesmo poderá ser impedido de

irdova pranca, neando automaticamente eminimado do concurso positivo. aliadores da prova prática terão autonomia para interromper a execução da prova oservado que o candidato está colocando em risco sua integridade física ou a de

(cinquenta) pontos.

Art. 4º - Ficam estabelecidos os critérios para avaliação do teste de aptidão física ao cargo de xiliar de Servicos Gerais do Concurso Público - Edital nº 001/2024: 1) CORRIDA 12 MINUTOS

na realização do teste o candidato poderá, durante 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, orrendo ou caminhando, podendo inclusive parar e depois prosseguir. nota para os candidatos do sexo masculino será atribuida de acordo com a distância percorrida,

De 0 a 1000 metros 12,50 De 1001 a 1100 metro De 1101 a 1200 metro 25,00

A nota para os candidatos do sexo feminino será atribuida de acordo com a distância percorri segundo a seguinte pontuação:					
DISTÂNCIA	NOTA				
De 0 a 800 metros	Eliminado				
De 801 a 900 metros	12,50				
De 901 a 1000 metros	25,00				
De 1001 a 1100 metros	37,50				
Acima de 1100 metros	50,00				

Acima de 1100 metros 2) AGILIDADE

a realização do teste. o candidato deverá demonstrar agilidade, com a aplicação da prova

MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE AGILIDADE

A prova consistirá em duas linhas paralelamente traçadas no solo distantes 9,14 metros, medidos a partir de seus bordos externos. Dois blocos de madeira, com dimensões de 5 cm x 5cm x 10 cm serão colocados a 10 cm da linha externa e separados entre si por um espaço de 30 cm. Estes devem ocupar uma posição simétrica em relação à margem externa. O avaliado deverá colocar

O resultado será o tempo de percurso na melhor das duas tentativas. Por exemplo: se um candidato consegue na sua 1º tentativa 11,56 segundos e na 2º tentativa 10,68 segundos, será considerado para a avaliação o melhor resultado ou seja 10,68 segundos. A nota para os candidatos do sexo masculino será atribuída de acordo com o menor tempo que ealizar a prova, segundo a seguinte pontuação

18 segundo 37,50 ndidatos do sexo feminino será atribuída de acordo com o número d is no intervalo de tempo de 1 (um) minuto, segundo a seguinte pontuação: 21 segundos 12,50 50,00 \$1º Para availar os candidatos no Teste Físico, os candidatos serão divididos em dois grupos.

físicas avaliadas nota igual ou superior a 50.00 pontos.

avaliadas nota igual ou superior a 50,00 pontos. ara o Teste Fisico, o candidato deverá apresentar, antes da realização da avaliação e no a ser divulgado em edital específico, atestado médico datado de, no máximo, 30 (trinta) interiores à data da realização da Avaliação, contendo o CRM do médico responsáved, ando estar o candidato apto para o esforog físico decorrente de todos os testes ao qual será etido no decorrer da respectiva Avaliação, sem ressalva de testes, conforme Anexo deste Edital. O candidato que não apresentar o atestado médico conforme Anexo deste Edital não realizará o Teste Físico, independentemente dos motivos alegados. realizara o leste risico, independentemente dos monvos alegados. §38 Para o Teste Físico, o candidato deverá: a) apresentar documento de identidade original, observado as previsões deste Edital; b) apresentar—se trajado adequadamente, com roupa própria e adequada à prática de atividades físicas ou desportivas; c) apresentar o atestado médico previsto no §2º, deste artigo, sob as penas previstas em mesmo item editalicio.

de ordem técnica não provocados pelo candidato, a critério da Coordenação do Concurso. §5º Os candidatos que não forem habilitados no Teste Físico, serão eliminados do Concurso Art. 5º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
Estado do Paraná
Pao Municipal "Hiro Vieira"
Endereço: Rua Bernardino Bogo, nº 175 - Fone: (44) 3245-8400
CNPJ: 76.285.3290001-02

SÚMULA: Regulamenta a Let Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos usuários de serviços públicos da Administração Pública, disciplina a Orvidoria do Poder Executivo Municipal, e do outras providencias.

O Excelentissimo Senhor Prefeito do Município de Mandaguaçu, Estado do Paraná, JOSÉ ROBERTO MENDES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso II, da Constituição Federal, que estabel a cidadania como fundamento da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO o art. 37, § 3º, da Constituição Federal, que assegura o direito de participação do usuário na Administração Pública direta e indireta;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência) e a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);

CONSIDERANDO a vigência da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública;

Art. 1º Fica regulamentado, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o procedimento para participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados, direta ou indiretamente, pela Administração Pública, nos termos da Lei Federal nº 13-460, de 26 de ou indiretament junho de 2017.

Art. 2° A Ouvidoria é o órgão prioritariamente responsável pelo tratamento das reclamações e denúncias relativas à prestação de serviços públicos da Administração Pública Municipal direta e indireta, ben como das entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos na prestação de serviços à população, conforme o inciso 1 do \S 3° do art. 37, da Comitinição Pederal, pódendo também recober augestões e clogica.

Art. 3º Para fins deste Decreto, considera-se

I - Usuário: pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou p I - Usuário: pessoa fisica ou jurídica que se benerian ou auntas, surtas público;
II - Serviço público: atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;
III - Administração Pública Municipal: órgão do Poder Executivo ou entidade integrante da Administração Pública fundireta Municipal;
IV - Agente público: quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e com ou sem remuneração;
V - Ouvidoria: Instância de participação e controle social responsável pelo tratamento de manifestações relativas aos serviços públicos, visando à avaliação da efetividade e ao actimoramento da gestão;

Art. 4º O atendimento ao usuário deverá observar normas de acessibilidade e considerar as necessidades de pessoas com deficiência, idosos, anafábetos ou em situação de vulnerabilidade social, assegurando tratamento prioritário e adequado, nos termos da legislação vigente. Art. 5° Compete à Ouvidoria do Município de Mandaguaçu:

considerados ifegais, arbitrários, desonestos, indecorosos ou contrários ao interesse público, pratiacados por servidores ou agentes públicos municipais;

II - Diligenciar junto ás unidades da Administração para a prestação de informações e esclarecimentos sobre atos objeto de reclamações ou pedidos;

III - Cobrar respostas coreentes das unidades aobre as manifestações encaminhadas e comunicar à direção eventual descumprimento;

IV - Manter sigilio, quando solicitado, sobre reclamações ou denúncias, bem como sobre a identidade do demuniciante, providenciando, junto nos orágãos competentes, proteçõe los o mesmo;

V - Informar ao usuário as providências adotadas, ressalvados os casos de sigilio [egal;

V - Informar ao usuário as providências adotadas, ressalvados os casos de sigilo legal;

VI - Elaborar e publicar, mensalmente, relatório de atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais;

VII - Encaminhar relatório anusi ao Prefeito Municipai;

VIII - Promover ou apoiar cursos, seminários, encontros, debates, pesquisas e treinamentos relacionados à Ouvidoria;

VI - Comunicipar ao órgão competente todo ato lesivo ao patrimônio público de que tenha ciência no exercício de suas funções;

X - Reaguardas o sigilo das informações e manter arquivo atualizado das manifestações recebidas;

XII - Atender o usuário de forma adequada, observando os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segunaça, atualidade, generalidade, tensaparência e ocretasi;

XIII - Oranntir respostas conclusivas aos usuários;

XIII - Pomover a mediação e conciliação entre usuário e órgão ou entidade pública, sem prejuizo da atuação de outros órgãos competentes.

Parágrafo Único. Não serão apreciadas pela Administração Municipal questões pendentes de decisão judicial.

CAPÍTULO II DO PROCEDIMENTO DA OUVIDORIA

Seção I Dos Usuários

I - Participar do acompanhamento e da avaliação da prestação dos serviços; II - Obter e utilizar os serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos, sem discriminação;
III - Acessar e obter informações relativas a si, constantes de registros ou bancos de dados, observadas as garantias do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e da Lei Federal nº 12.527/2011;
IV - Ter protegidas suas informações pessoais, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011;
V - Obter, sempre que possível, integraçõe netre os serviços prestados, visando à redução da burocracia na emissão de documentos, certidões e comprovações de regularidade.

I - Utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé; II - Prestar as informações pertinentes quando solicitadas; III - Colaborar para a adequada prestação do serviço; IV - Preservar as condições dos bens públicos utilizados na prestação dos serviços.

 \S 1º O anonimato será garantido quando solicitado, nos termos da legislação vigente. \S 2º A identificação do usuário poderá ser: dentificada: quando o cidadão informa meio de contato e autoriza sua identifica Sigilosa: quando informa meio de contato e solicita sígilo sobre sua identidade Anônima: quando não informa meio de contato.

§ 3° Consideram-se meios de contato: endereço, telefone, celular ou e-mail.
§ 4° A identificação do requerente é informação pessoal protegida, com restrição de acesso, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011.
§ 5° Caso a identidade e o contato sejam essenciais para adoção das providências, a recusa em fornecê-los ensejará o arquivamento do pedido.
§ 6° O não cumprimento deste artigo poderá ensejar apuração de responsabilidade do dirigente, seror ou servidor, mediante representação da Curvidoria.

Art. 9º As manifestações serão processadas observando os princípios da eficiência, celeridade, transparência e efetividade, conforme o seguinte fluxo:

I - Registro por canal eletrônico, presencial ou telefônico;
II - Nas manifestações eletrônicas, se registradas por site institucional, haverá geração automática
de número de protocolo. Caso seja enviado por e-mail, o servidor responsável fará o registro e
informará o número do protocolo;
III - Nas manifestações presenciais ou telefônicas, haverá lavratura de termo no sistema
eletrônico, com número de protocolo;
IV - Análise preliminar para verificar necessidade de complementação de informações ou

§ 1º Todos os registros e comunicações deverão ser feitos em aistema informatizado que gue rastreabilidade e transparência.
§ 2º A responsabilidade plar recepção, triagem, encaminhamento e oferecimento de osta conclusiva às manifestações dos usuários de serviços públicos será do Ouvidor icinal eservideres do setor.

vidores do setor cipal e servidores do setor. \S 3° Cada pedido deverá gerar número de protocolo para acompanhamento. \S 4° Os cidadãos serão comunicados quanto ao encaminhamento final, nos prazos elecidos, de forma objetiva e clara.

Art. 10. A manifestação poderá ser apresentada:

I - Por formulário eletrônico disponível no Portal da Transpari
II - Por correspondência à Ouvidoria;
III - Por telefone, hipóstese em que será reduzida a termo;
IV - Presencialmente, hipótese em que será reduzida a termo.

§ 1º É vedada a recusa de manifestação apresentada nos termos deste Decreto.
§ 2º As manifestações recebidas em meio físico deverão ser digitalizadas e inseridas no

Art. 12. As manifestações que não sejam de competência da Administração Municipal serão encerradas e o usuário será orientado a procurar o canal competente. Art. 13. Compete ao setor demandado:

Parágrafo Único. Quando necessária, a autenticação de documentos será realizada pelo vidor da Ouvidoria, mediante a apresentação dos originais, vedada a exigência de conhecimento de firma, salvo divida quanto à autenticidado.

§ 1º As solicitações da Ouvidoria aos agentes públicos deverão ser respondidas em até 20 e) dias, prorrogáveis, de forma justificada, uma única vez, por igual periodo.
§ 2º O descumprimento injustificado dos prazos poderá ensejar apuração de mabilidade funcional.

Serviços oferecidos;
Requisitos, documentos, formas e info
- Principals etapas de processamento;
- Prazo máximo para a prestação;
- Forma de prestação;
- Canais para apresentação de manifest

§ 1° A avaliação será realizada pela Ouvidoria, por pesquisa de satisfação ou outro meio que garanta significância estatística, ao menos anualmente.

§ 2° O resultado será publicado integralmente no site do Município e servirá de subsidio para aprimoramento dos serviços. Seção VI Do Relatório de Gestão

Art. 20. O relatório conterá, no mínimo: I - Número de manifestações recebidas; II - Motivos das manifestações; III - Análise dos pontos recorrentes; IV - Providências adotadas pela Admini

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Mandaguaçu, 29 de setembro 2025.

I - Nas reclamações: explicar o fato, corrigi-lo ou não o reconhecer como verdadeiro II - Nas denûncias: examinar e encaminhar às unidades competentes, III. - Nas sugaenões: adotus, estudor ou justificar a imposabilidade de adoção; VI - Nas consultas: responder às questões apresentadas; V - Nos deolgois: conhocer e registar os aspectos positivos identificados.

Art. 17. Os órgãos e entidades abrangidos por este Decreto deverão divulgar Carta de Serviços ao Uniário, contendo:

Art. 22. Os prazos fixados neste Decreto serão continuos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

JOSE ROBERTO MENDES:6345 36 STATE MARKETS

* PEGIONAL Desde 1960

DECRETA:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

manifestações relativas aos serviços públicos, visando à avaliação da efetividade e ao aprimoramento da gestão;
VI - Manifestações reclamações, demôncias, sugestões, elogios e solicitações;
VII - Reclamações demonstrução de insatisfação relativa à prestação de serviços públicos ou à conduta de agentes públicos;
VIII - Demôncia: comunicação de ato que indique prática de lifeito ou irregularidade cuja apuração dependa de óegão competente;
Es - Sugestifo: proposição ou ideia para aprimoramento de serviços públicos municipais;
X - Elogio: reconhecimento ou astisfação com serviço público ou atendimento recebido;
XII - Solicitação; pedido de providências ou esclarecimentos sobre a atuação da Administração;
XIII - Identificação do usuário: elemento que permita a individualização de pessoa física ou jurídica;

juridica; XIII - Decisão administrativa final: ato pelo qual o órgão ou entidade municipal se posiciona sobre a manifestação, apresentando solvação ou justificando sua impossibilidade; XIV - Linguagem cidadã: linguagem simples, clara, objetiva, sem jargões técnicos, adequada ao contexto sociocultural do unutário.

Parágrafo Único. O acesso dos usuários às informações reger-se-á pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

I - Receber e encaminhar denúncias, reclamações, críticas e pedidos de informação sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, indecorosos ou contrários ao interesse público,

Art. 6º São direitos básicos do usuário:

Art. 8º A identificação completa do usuário não é obrigatória, mas é recomendável para auxiliar na instrução das manifestações.

documentos;

V. Solicitação de complementação ao usuário, com prazo determinado;

VI - Encaminhamento ao setor responsável pela solução ou informação;

VII - Comunicação do resuttado ao usuário, com possibilidade de complementação

VIII - Disponibilização da manifestação finalizada ao solicitante, garantindo aco
integral do processo.

ema eletrónico.

§ 3º As manifestações serão preferencialmente apresentadas em meio eletrônico, por cema informatizado de uso obrigatório pelos órgãos e entidades municipais.

§ 4º Para fina de acesoa is informações e serviços, de exercício de direitos e obrigações ou obtenção de beneficios perante os órgãos a apresentação de documento de identificação com pública em que conste o número de inserição no Cadastro de Pessoas Físicas (CFF) será-iciente para identificação do cidadão, dispensada a apresentação de qualquer outro documento.

Parágrafo Único. O usuário deverá fornecer as informações no prazo de 10 (dez) dias, ados da solicitação.

José Roberto Mendes Prefeito Municipal



SÚMULA: Dispõe sobre o cancelamento de empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados, em razão de renegociação da dívida, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANACITY, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO que os empenhos constantes no anexo único desse decreto foram regularmente emitidos e insectites em Pacte a Pagara Propessados. tos em Restos a Pagar Processados;

edignidade e transparência das contas públicas;

CONSIDERANDO o conceito de Dívida Consolidada previsto no art. 29, §1º, II, da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

DECRETA:

icam cancelados os empenhos anteriormente inscritos em Restos a Pagar dos, em razão de renegociação número do acordo 447/2023 da dívida com o

Art. 2º O cancelamento dos empenhos de que trata este Decreto tem como finalidade a adequação da escrituração contábil do Município, evitando duplicidade de registros e garantindo a observância aos princípios da legalidade, fidedignidade e transparência da gestão fiscal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranacity, em 29 de set

JOSE CLAUDIO
BATISTA:0954534
4920
JOSÉ CLÁUDIO BATISTA
Prefeito Municipal

Parâmetros: Data inicial: 01/09/2025, Consolidado: N, Demonstrar histórico do cancelamento?: N, Agrupar por : *, GRE; Data Final: 29/09/2025; Entidade: [[valor/*:573*, "descricao*."PREFETURA MUNICIPAL DE PARANACITY*]]; Emitir: RESTOS, Mostrar complemento do elemento: S, Ordenar Por: EMPENHO, Exercicio da movimentação: 2025 - Versão: 19 de 29/05/2025 10:56:56

| 1911 | 1900 | 1900 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 |

20.122.10 00000.00000.01.0
4.120.7 00000.00000.01.0
15.450.14 00000.00000.01.0
4.126.3 00000.00000.01.0
4.126.3 00000.00000.01.0
6.120.20 00000.00000.01.0
4.120.7 00000.00000.01.0
16.420.14 00000.00000.01.0
16.420.14 00000.00000.01.0
4.121.7 00000.00000.01.0
4.121.7 00000.00000.01.0

12.365.18 00000.00000.01.0

4.124.2 00000.00000.01.0 6.122.28 00000.00000.01.0 4.123.7 00000.00000.01.0 16.402.14 00000.00000.01.0 4.121.7 00000.00000.01.0 4.126.7 00000.00000.01.0 4.126.7 00000.00000.01.0 10.301.28 00000.00000.01.0

2.076 2.053 2.015 2.024 2.014 2.012 2.016 2.035 2.009

2.012 (2.004 (2.

2.022 2.064 2.064 2.017 2.062 2.012 2.012 2.015 2.024 2.014 2.014 2.014 2.016 2.019 2.016 2.019 2.016 2.019 2.016 2.019

2.064 2.017 2.052 2.020 2.012 2.075 2.053 2.015 2.024 2.014 2.012

202 31911308010000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
149 31911308010000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
149 31911308010000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
159 31911308010000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
150 3191308010000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
150 319130801000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
150 319130801000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
150

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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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.

4.455,87 672,141
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,371
204,3

17.271,07

17.271,07 862,50 3.763,30 3.375,90 2.048,47 652,88 568,82 1.072,47

048.37 8.529,98 1.380,57 4.201.43 944.11 2.319,12 072,14 5.124.35

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

3, 131,62 1,065,29 602,06 606,62 1,072,47 105,205,00 646,37 10,205,07 4,976,31 2,319,12 94,411 2,319,12 94,411 2,319,12 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,061,20 1,062,27 1,061,20 1,062,27 1,063,47 1,065,27 1,072,47 105,061,27 105,

3.13.62
7.691.29
1.966.29
626.60
626.60
1.077.47
162.226.60
646.37
162.236.64
1.306.67
1.2319.12
2.319.12
2.319.13
2.319.12
2.319.13
2.319.12
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319.13
2.319

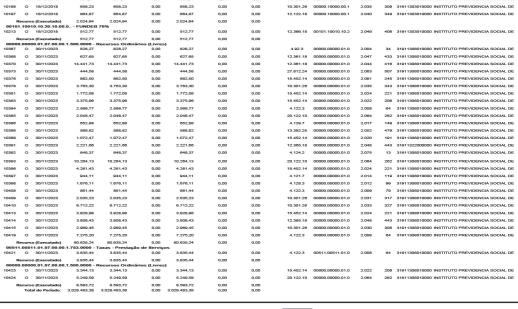
17.271,07

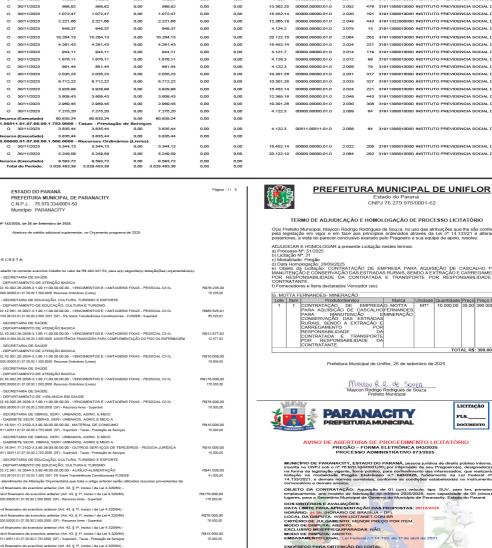
802,50
3.763,30
3.375,00
2.048,47
652,88
568,82
1.072,47
163,895,95
tas. Prestr
14,000,79
14,000,79
14,000,79
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
14,000,70
15,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000,70
16,000

861,44

3.13.1.52 7.891.20 1.955.20 652.06 652.06 652.06 1.072.47 195.209.00 640.37 10.239.04 11.366.57 4.976.31 944.11 2.319.12 94.11 2.319.12 94.11 2.319.12 94.11 2.319.12 94.11 2.319.12 94.11 2.319.12 94.12 1.002.79 1.002.79 1.100.87 1.008.27

10384 0 301112023	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
10424 O 3011/2023 0.246,60 0.246,60 0.00 0.246,60 1.00 1.246,60 1.00 1.003,72 1.001	0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0,00
ESTADO DO PARANÁ PREFETIRA MINICIPAL DE PARANACITY CN P J.: 76.370.334.0001-50 Municipio: PARANACITY DECRETO Nº 143/2655, de 28 de 5-detendro de 2825. Adentura de oriedito adicional suplementar, no Cepamento programa de 2025. DECRETO Nº 143/2656, de 28 de 5-detendro de 2825. DECRETO Nº 143/2656, de 28 de 5-detendro de 2825. Ad. 11- Fiza alento no comente exercicio Caldido no valor de PS 462-347,53, para a(s) seguinte(s) detaglico(les) organizatios(s), 00.000 - 550/2674/HA/O ES 640/265.	Página : 1.	15
0002 - CEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA 0002 10 2002 2003 20 30 0 10 10 00 000 00 V - VERNIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000 0000 1107 00 00 1 500 000 Reunas Ordenios (Junes) 0000 - SECRITAMEN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURSIMO E ESPORTE 0002 - SECRITAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURSIMO E ORDENIO ESPORTE	R\$76.235,00 76.235,00	
00.002 1; 29 1: 18.2047-3.1 00.1 10.00.00.000 - VIRKUMBINTOS SI VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 00103.00103 101 01.000.2500.001 (S) - 5% Sobre Transheinosa Constitucionals - PUNICIE - Superint 08.000 - SECRETARIA DE SAÚDES 08.000 - SECRETARIA DE	R\$65.525,91 65.525,91 R\$12.677.62	
01040-01040-0302220_201.100.00004.450015FALO: FRANCERA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAÇEM 03000-05EROTIRAN DE RADIOS 03002-05ERVATAMENTO DE ATRINÇÃO BASICA 03002-0367-032004-031-0311.000.000 0300-04-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 03000.000001137 0300.1500.000 Fixurana Ordináno (Livins)	12.577,62 R\$16.009,00 16.009,00	
GBGO - SECRITATIAN DE SAÚDE GBGO - SECRITATIAN DE SAÚDE GBGO - SECRITATIAN DE SAÚDE - ATRINÇÃO BASICA GBGO 19 302 26 2026 3.1 50 11 00 00 00 00 - VINCHIMINIATIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000 0000 19 107 0010 10 0000 Pessopo Orientarios (Liure) GBGO - SECRITATIAN DE SAÚDE 00 000 - SECRITATIAN DE SAÚDE 00 000 - SECRITATIAN DE SAÚDE	R\$176,000,00 176,000,00	
01 003 10 302 20 2033 3 100 11 000 000 000 - VENUMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00000 00000 11 37 01 00 2 000 000 (6) F. Reverse fires - Speciale 17 000 - SECRETARIA DE CORPAS, SERV. URBANOS, AGRIC. E MEIO 7 001 - GAMINETE SECR. GRAS, SERV. URBANOS, AGRIC. E MEIO A 07 001 16 404 17 2100 2.3 000 000 000 000 4 METAL DE CONDINIO	R\$76.000,00 76.000,00 R\$15.000,00	
0051 0501 10 IZZ 000.2753.000 (E): Species Taxas - Pentagia de Serviças 07 000 - SECRETARIA DE COBRAS, SERV, URBANOS, AGRICE E MEIO O 07 001 - CARINATE SECR. OBRAS, SERV, URBANOS, AGRICE DEIO O 07 001 - 0.841 17.2102-23.30.380.00.00.000.000 CUTROS SERVIÇOS DEI TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0011.001 10.01 10.07 000.27.0000 (E): Superior Taxas - Petengla de Serviços 0011.001 10.07.000.27.0000 (E): Superior Taxas - Petengla de Serviços	15.000,00 R\$15.000,00 15.000,00	
00.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE 00.02 - CEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO 00.002 1.23 - 01.03 -	R\$41.000,00 41.000,00	
Supersivit financiero de sessercicio acterior (s.4. 4. 3, 5 °°, reciso da La 14 20094) - Supersivit financiero de sesercicio acterior (s.4. 4.) § 1°, incho da La 4 20094) 20000 00000 01 07 000 02 0000 017 - Recursos livens-Supersir Supersivit financiero de exercicio acterior (srt. 43, § 1°, inciso I da Lai 4. 20094) -	R\$176.000,00 176.000,00	
Supersivel Transceint de semercinio aretinor (Art. 4), § 1º, Innico I da Lai 4.20094) 0000.0000.0000.0000.01 67 000.02.0000 (00) Pri-Remonse Neuro-Supersivil Supersivel Transceint de cercelicio artector (Art. 43, § 1º, Innico I da Lai 4.20094) Supersivel Transceint de sercelicio artector (Art. 43, § 1º, Innico I da Lai 4.20094) 0001.0011 67 15 07 000.273 (00) (6): 9-Superixi-1 ransceint de servejos 0001.0011 67 15 07 000.273 (00): 6): 9-Superixi-1 ransceint de servejos	R\$76.000,00 76.000,00 R\$15.000,00 15.000,00	
Duperiori financierio de sexencicio artistor (s.4. 43, § 1º, riscio da La tal 2004) - Superiori financierio de sexencicio artistor (s.4. 43, § 1º, riscio da La tal 2004) 5051 (1051) (1070 (102) (100) (107) (100) (107) (100) (107) 6060 - SECRITARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURBUMO E ESPORTIE 6061 - CAMBRITE SECRITARIO EDUC CULTUTURBUMO E ESPORTIE	R\$15.000,00 15.000,00	
09 (00 1.1.2 12.10 a)04-3 10.9 1 (00.00 00.0 - "ENCMENTOS E VANTAGENS TRANS - PESSOAL CIVIL 0010 0010 30 1.0 00.00 2.00 1.00 (10.5 + 0.5 See Transherous Conditionas - PANCE - Superior 00.000 - SECRETARIA DE SAÚDE 00.002 - SECRETARIA DE SAÚDE 00.000 00.000 - VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00.000 00.000 -	R\$65.525.91 65.525.91 R\$12.577,62	
01094 01094 012 02 20 20 20 186 0000 ASSISTÈNCIA FRANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA EMPERAMGEM 00000 - SECRETARIA DE EL DUCAÇÃO, CULTURA, THESIMO E ERPONTE 00020 - CERPATAMENTO DE ELOÇAÇÃO, CULTURA E THESIMO 00021 2585 18.004-3 1.00 11.00 000 000 - VIRICAMINTO E I VARTAGENES FIXAS - PESSOAL CIVIL. 001001013 01.01 01.01 01.00 10.00 10 55 SeAP Transferência Consideradora PURIDES	12.577,62 R\$41.000,00 41.000,00	
00.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00.002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 00.002 - 102 - 32.00213 (18.10 50.00 00.000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAUS 00.002 - 002.002 - 102.002 - 002.000 Recursos Orienários (Juves) 0000.00000 01.07 00.01.000 0000 Recursos Orienários (Juves) 0000.00000 - 002.000 - 002.000 Recursos Orienários (Juves)	R\$3,573,00 3,573,00	
0.000 - SECRETARIA DE FRANÇAS 0.002 - SECRETARIAMENTO DE INVANÇAS 0.002 - LEVARTAMENTO DE INVANÇAS DE INVANÇ	R\$1.191,00 1.191,00 R\$1.191,00	
0.000.000 1.000 2.	R\$2,382,00 2,382,00 R\$1,191,00	
USD. 15-92, 14 JULY 5-1, 100, 11 JULY 5-1, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 1	1.191,00 R\$1.191,00 1.191,00 R\$1.191,00	
07.000 - SECRETARIA DE CIBRAS, SERV, URBANOS, AGRIC. E MEIO 07.003 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.003.00 08.00 2007.43 of 33.00.00.000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0000000000 01.07.00.01.000 Revurso Grienirios (Lines)	R\$1.191,00 1.191,00	
08.000 - SECRETARIA DE SIÁDE 08.003 - SECRETARIAMENTO DE VIGULANCIA EM SALDE 08.003 10.305 26.0036-3 1.30 1.30 00.00.00 - CONTREBUÇÕES PATRONAIS 0000.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 00.000 - CONTREBUÇÕES PATRONAIS 0000.0000 10.000 10.000 10.000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.000 - SECRETARIA DE GOVERNO 00.001 - SECRETARIA DE GOVERNO 00.001 - SECRETARIA DE OLOVERNO 00.001 - SECRETA	R\$1.191,00 1.191,00	
02.00 - 1 4 12 - 2.00 5-3 - 18 0 1 3 00 00 00 0 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0000-0000 01 17 00 10 1 500 000 Resulvas Orieland (Lintes) 0 000 - SEGENTAINAID EX ADMINISTRAÇÃO 0 002 - CEP-PATAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 0 002 - CEP-PATAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 0 002 - CEP-PATAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 0 002 - OS - 2.000 - 3 1 1 10 1 0 0 000 000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$2.910,00 2.910.00	
00000,0000.01 07 00.00 1.500.0000 Resumes Orderivino (Livera) 0.0002.4723.2 30.01-1.3 1.00.00.00.000 -0.0000-0.00000 00000.0000.	R\$2.380,00 2.380,00 R\$1.191,00 1.191,00	
GGG2 - DEPARTAMENT DE ADMINISTRAÇÃO GGG2 - TOPE AD 30 20 3 3 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DÁRAD - PIESDAL CIVIL G000 0 0000 0 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	R\$1.191.00 1.191.00 R\$1.191.00	
08.002.4 T.V. 7.034-3.304.1 4.000 00.00 00.00 - AAM-NLS - PESSONAL CIVIL. 1000000000 10.70 00.00 10.00 Penumos Geleinieri (Del Pessonal Celeinieri	R\$1.191,00 1.191,00 R\$1.191,00 1.191,00 R\$1.191,00	
0.000.01.000.01.000.01.000.000.000.000.	R\$1.191.00 1.191.00	
0000 0000 11 01 00 00.10 0000 Resumes Celestric (Livers) 00 000 - SECRETARIA DE GOVERNO 00 001 - SECRETARIA DE GOVERNO 00 011 - SECRETARIA DE GOVERNO 00 0	2.382,00 P\$2.382,00 2.382,00	
05.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 05.002 - CEP-MATAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 05.002 - LEZ-20 10-13.00 10 40 000 00.000 - DARIAS - PESSOAL CIVIL 0000.00000 10 10 20 00 1.000 0000 Recurseo Orientino (Livres) 05.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$1.191,00 1.191,00	
50.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 65.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 65.00 - 1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 65.00 - 1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 65.00 - 1 DEPARTAMENTO DE TRANSPAS 65.00 - 1 DEPARTAMENTO DE TRANSPAS 65.00 - 1 DEPARTAMENTO DE TRANSPAS	R\$2.382,00 2.382,00	
00.002.4 (23.7.2016.3.3.00.30.00.00.00.00.00.14TERIAL DE CONSULAD 0000.0000.000.00.10.70.00.15.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	R\$2.382,00 2.382,00 R\$2.382,00 2.382,00 R\$3.573,00	
00000_000000_01E/0000_01.500_00000 Recursos Orderiarios (Livres) 07.000 - SECRETARIA DE CORPAT, SERV. URBANOS, ADRIC. E MEICO 07.002 - SECRETARIAMENTO CO E CRIANG E SERV, OU BRANOS 07.002 - 156.12 14.0077-3.300_000000000000000000000000000000000	3.573,00 R\$2.382,00	
07:000 - RECRIETARIA DE CRIRAS, SERVI, URBANOS, AGRIC, E MILIO 07:003 - DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E REDE AMBIENTE 07:003 - 18:041; 17:2009-3-3:003:000.000:00- MATERIAL, DE CONSUMO 00000,0000.001:07:000.01:00000 Revuisso Ordinario, Universi	2.382.00 R\$955.00 955.00	
07 00.0 20 089 10.0097-3 3.00 3.00 00.00 00.00 ANTERIAL DE CONSIMO 0000000000 157 07.00 1.00 000 Persona Orderida (Linea) 07 00.0 2.2 462.17.000 5.3 00.00 00.00 00.00 ANTERIAL DE CONSIMO 00000000000 157 07.00 1.00 0000 Persona Orderida (Linea) 0.0000-5ECRETARIAL DE ANAINSTRACAO	R\$2.382,00 2.382,00 R\$1.910,00 1.910,00	
06.02 - DEFFARTAMENT DE ADMINISTRAÇÃO 05.02 4.12 2.2009-3.1 9.03 00.00 00.00 - MATRIMAL DE CONSUMO 0000.0000.01 07.00.1 00.00 00.00 00.00 - MATRIMAL DE CONSUMO 0000.0000.01 07.00.1 00.00	R\$2.382.00 2.382.00 R\$2.382.00	
00000,0000.01 07 00.00 1,500.0000 Recurse Ordelviere (Livres) 05.000 - DECRETARIAN DE RANNISTIRACAO 05.000 - DEPIVATRAMENTO DE ADMINISTIRAÇÃO 05.000 - DEPIVATRAMENTO DE ADMINISTIRAÇÃO 05.000 - 1212 - 2301-13 - 20.00 05.000 00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.382,00 R\$1.191,00	
00000 00000 01 10 70 00 1.500 0000 Recursos Orientários (Jumes) 0.0002 4.193 a.2013-3.3 08.30 00.000 000 - PASSAGENES DE ESEPÉRAS COM LOCOMOÇÃO 00000 00000 01 10 70 00.1500 0000 Recursos Orientários (Jumes) 0.000.0 - SEGENTARIA DE FERNANÇAS 0.0002 - CEPARTAMENTO DE FINANÇAS 0.0002 - CEPARTAMENT JOS PASSAGENES E DESPERAS COM LOCOMOÇÃO 0.0003 - CETARTAMENT JOS PASSAGENES E DESPERAS COM LOCOMOÇÃO	1.191.00 R\$1.191.00 1.191.00	
0000.00000 110 20 00.1 150 0000 Recurso Orinánio (Lims) 00 002 4 12 7 7 2015-3 30 03 00 00 00 00 P-ASSACIENS E DISPIESAS COM LOCOMOÇÃO 0000.0000 01 07 00 01 10 00 00 Recurso Orinánio (Lims) 00 000 4 12 7 2015-3 30 03 00 00 00 00 Recurso Orinánio (Lims) 00 000 4 12 7 2015-3 3 03 30 00 00 00 00 00 P-ASSACIENS E DESPIESAS COM LOCOMOÇÃO 0000.0000 01 07 00 01 10 000 Recurso Orinánio (Lims)	1.191,00 R\$1.191,00 1.191,00 R\$1.191,00 1.191,00	
08.002.4 (397.2017-3.303.31.003.000.00.90.PASSAGENEE E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000000000 167.000.10.0000 Percesso Orientários Libresis 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.	R\$1.191,00 1.191,00 R\$1.191,00	
00000 000000 51 07 00 00 1 500 0000 Recurses Orderland (Livres) 05:000 - SERICIPATHA DE ADAMSTATALADA 05:002 - CIEPARTAMENTO DE ADAMSTATALADA 05:002 - CIEPARTAMENTO DE ADAMSTATALADA 05:002 - VIZZ 200 1 - 3 00 00 00 00 00 00 00 - OUTROO SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA 0000 0000 0000 01 07 00 01 500 0000 Recurses Orderlando (Livres)	1.191,00 R\$1.191,00 1.191,00 R\$1.191,00	
00.002.4 to 3. 2012.3 3.00 3.00 00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	R\$1,191,00 1,191,00 R\$2,382,00 2,382,00	
00.002.4 123.7.2015-3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	R\$1.191,00 1,191,00 R\$1.191,00 1,191,00 R\$1.191,00	
0000.00000 157.0 00.1150.0000 Resums oriented (Livres) 08.000.5 GEORETARIA DE SALOBE 08.003 - DIFFARTAMENTO DEI VOILLANCIA EM SALUDII 08.003 - DIFFARTAMENTO DEI VOILLANCIA EM SALUDII 08.003 - DISFARTAMENTO DEI VOILLANCIA EMPORIA SALUDII 08.003 - DISFARTAMENTO E	1.191,00 R\$1.191,00 1.191,00	
0.200 - SECRETARIA DE GOVERNO 0.201 - SECRETARIA DE GOVERNO 0.200 - SECRETARIA DE GOVERNO 0.500 - SECRETARIA DE GAMINISTRACAD 0.500 - SECRETARIA DE GAMINISTRACAD 0.500 - SECRETARIA DE GAMINISTRACAD	R\$1.191,00 1.191,00	
05 002.4 123.2009.3 199.30 00.00 00.00 00.00 UTHOO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00000 00000.0 15 70 00.1 500 0000 Renursa Cristanse (Livies) (C. 0000 - SECRETARIA DE AUMINISTRACIA) (C. 0002 - SECRETARIA DE AUMINISTRACIA (C. 0002 - SECRETARIA DE AUMINISTRACIA (C. 0002 - SECRETARIA (C. 0002 -	R\$1.191,00 1.191,00 R\$1.191,00	
00000 00000 0 11 07 00 0 1.500 0000 Recursos Continues (Livres) 0.0000 4 1000 2 200 123.0 0 200 0 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.191,00 R\$2.382,00 2.382,00	
06.002.4 t.27. 2016.3 3.00.36.00.00.00.00.00.000.00.000.000.00	R\$2.382,00 2.382,00 R\$2.382,00 2.382,00	
07.000 - SECRETARIA DE CERAS, SERV, URBANOS, AGRIC. E MEIO 07.003 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO MIBIENTE 07.000.2006 10.0007 : 3.000.000 0.000 - O-UTROS ESERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0000.00000 01.000.000 1.000.000 0000 0	R\$2.382,00 2.382,00 R\$3.573,00	
00000.00000 11 570 00.0 1.500.000 hexivos consultos (Livres) 07.00.0 23 46.0 17.0000-3.0 30.0 00.000.0 00.0 - UNITOS SERVIYOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA 00000.00000 01 87.00 00.100.0000 Revursos Cristinatos (Livres) Art. 3º - Este deceráb empais én vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.	3,573,00 R\$1,910,00 1,910,00	
GABINETE DO PRESENTO/A) MUNICIPIAL, 26 de Setembro de 2025. JOSE CASSADE SATISTA ***********************************		
PREFETURA MUNICIPAL DE PARANACITY CN P.J.: 76 570 33400001-50 Municipio: PARANACITY	Página : 17	1
Municipo: PANANACITY DECRETO Nº 14070205, de 26 de Setembro de 2025. Albertura de crédito addicional suplementar, no Organiento programa de 2025.		
DECRETA: Art. 11 - Fica aberto no corrente exercicio Crédito no valor de RS 107.000,00, para a(s) seguinte(s) dobação(des) orquamentária(s).		
GR.00 - SECRETARIA DE SALÓRE GR.02 - SECRETARIAMENTO DE ATENÇÃO BASICA GR.02 - SECRETARIAMENTO DE ATENÇÃO BASICA GR.02 - 10.30 - 10.20 - 20.30 - 3.1 - 50.0 - 10.00 - 0.00	R\$31.000,00 31.000,00	
01.003.10.300.20.2003.3.1.00.11.00.00.00.00.2.villochiliphiTOS II VAPTAGERS PIXAS - PESSOAL CIVIL. 0000.0000.01.01.07.000.2.3.000.00.01.Presionaria meri - separati Art. 2º - Para sterolimento da Altrosiglio Organezatiria que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de: Superior financiento de aserción anterior (Art. 3, 5º 1º ricolo da Lat. 4.2004) Superior financiento de aserción anterior (Art. 3, 5º 1º ricolo da Lat. 4.2004) 0000.0000.01.01.07.000.2.000.0000 (3º 1º reservata interior - Journal 0000.0000.01.01.0000.0000.0000 (3º 1º reservata interior - Journal 0000.0000.01.01.0000.0000.0000 (3º 1º reservata interior - Journal 0000.0000.01.01.07.0000.0000.0000 (3º 1º reservata interior - Journal 0000.0000.01.01.0000.0000.0000.0000.00	R\$76.000,00 76.000,00 R\$31.000,00 31.000,00	
00000 00000 10 pr 00 00.0 100 0000 (by - Recursion forms - Departed Superior for Enumerior de cerestrice description (by 4.8.3, \$1", horizo 1 da Let 4.20094) - Superior fit foruncies de segrécio anterior (brt. 4.3, \$1", horizo 1 da Let 4.20094) 0000 00000 pr or profiti, journe (origin - Recursion service - Departed 0000 00000 profit profit (bright origin - Recursion service - Departed Art. 3" - Este decreto judicial (bright origin rad data de sua assinatura, recogada as disposições em contrário.	31.000,00 R\$76.000,00 76.000,00	







PATISTA SOSAS 244



REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UBS DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS PR.

Santa Inês, 29 de Setembro de 2.025



AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Nº 18/2025

Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E EVENTOS EM OUTROS DEPARTAMENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÉS PR Santa Inés, 29 de Setembro de 2.025



DECRETO Nº 291/2025

Súmula: NOMEIA a Sra. MARIA VILANI DE MORAIS, CPF nº xxx.560.7xx.79, para o exercício do cargo de ZELADORA, constante do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo do Poder Público Municipal de São Jorge do Ival, em função de sua aprovação em Concurso Público, Processo Seleivo n. "001/2025 e Objeto do Edital n."001/2025 de 07 de maio de 2025.

Art. 1° - Fica nomeada a partir de 01 de outubro de 2025, a Sra MARIA VILANI DE MORAIS, CPF nº xxx.560, 7xx.-79, para o exercicio do cargo de ZELADORA, constante do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo do Poder Público Municipal de São Jorge do Ivaí, em função de sua aprovação em Concurso Público, Processo Seletivo n.º001/2025 - Objeto do Editaí n.º001/2025 - 60 7 de maio de 2025. Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de 01 de outubro de 202 osicões em contrário.

> Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 29 de setembro de 2025. AGNALDO CARVALHO ASUMADO de forma digital por GUIMARAES:60454091 GUIMARAES:6045091919 915





Art. 4º - Os candidatos aos Conselhos de Adminis

Art. 5° - A candidatura é individual e o candidato sor

13 3191308010000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
28 31911308010000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
28 31911308010000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
21 31911308010000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE
31911308010000 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209

Pelo presente instrumento, o órgão contratante MUNICIPIO DE MANDAGUACU, inscrito no CNP3 nº 78.285.329/0001-06, com endereço RUA BERNARDINO BOCO, 175, na didade de MANDAGUACJ-PR, neste ato representado pelo ordenador, 7005E ROBERTO MENDES portador da Cédula de identidade nº 4253065 -5, e inscrito no CPF/MF sob o nº 634.536.659-53, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações, de 10.15.20/2002, dos Decretos Municipais nº 8441/23, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 61.05.000 pregão Eletrônico nº 61.05 Lá 10.500/2002, dos Decretos Municipais nº8 4941/25, e considerando o resuntado con preguso ciscursos 39/2025, homogodo em <u>11/09/2025</u>, integrante do Processo Administrativo nº 12/2025, por deliber do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve REGISTRAR OS PREÇOS de empresa H à H SCOLL/CÓS LT/O, A/DI nº 60.27/5/200/2001-36, com endereo p. R. (2015/NO) SCHIMATZ, CEP 948/300/ representada por HENRY MARCEL VALISURA DOMINOUES, Carteira de Identidade nº 100266775, incir CO^{*} nº 111.25/20-379, documento de se condições de Cital que respen nº Pregiõe a questes estrudidades nº 100266775, incir CO^{*} nº 111.25/20-379, documento de se condições de Cital que respen nº Pregiõe a questes estrudidades nº 100266775.

1- DO OBJETO:

1- A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Registro de Preço para Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para os departamentos municipais para atendra e as necesidades do vigão contratera por 12 meses.

1.1- Do órgão contratante MANDAGUAÇU-PR, descritos no "DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS", anexo a esta ATA;

1.2- As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Liditatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

2- DA VIGÊNCIA:

2.1- A presente ATA terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade; 2.2- Durante o prazo de vigência desta ATA, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação realiva às licitações.

3- DA VINCULAÇÃO:

3.1- O disposto na presente ATA deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no Edital Licitatório, sendo observado o disposto na Lei nº 10.520/2002, os Decretos Municipais nº 8441/23, bem como, no que couber, as determinações constantes da Lei nº 14.133/2021 e suas posteriores aterações, e das demais normas que dispõem sobre a matéria. 4- DAS OBRIGAÇÕES DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO:

4.1- As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Licitatório deverão ser mantidas pela empresa registrada durante toda a vigência da presente ATA, ficando facultado ao órgão contratente, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando

5.1- Os preços ofertados pela empresa adjudicatária da licitação, signatária da presente ATA, constam do "DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS", anexo;

5.2- O órgão contratante poderá promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preço registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação de aquisição «jou publicação periódica no Diário Oldica de Município. 6- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

6.2- Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialimente no tocarie aos vícios de qualifidade ou quantidade que os tornem impróprios ou linadequados ao consumo a que se destinem ou hea climitumo o valor, conforme o entigo 18 de referido diploma legal; 6.3- Ocorrendo a rejeição em algum material, a contratada será notificada pelo destinatário, o órigão contratante, para a retirada do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correçõe cabiveis;

6.4- A recusa da contratada em atender o estabelecido no item anterior implicará em aplicação das sanções previstas na presente ATA; 6.5- A contratada será a única responsável pela qualidade do(s) materiais(s) entregue(s);

6.6- A empresa deverá oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que deverá ser entregue junto com o objeto da Licitação, pelo prazo de 12 meses a partir do recebimento definitivo do(s) produtos(s) pela Central de Abastecimento/SMS entendendo como tal a data de adimplemento;

6.7- A contratada deverá observar, na execução da presente ATA o disposto na legislação federal, estadual e municipal, em tudo aquilo que for aplicável:

6.8- Dentro do prazo de vigência desta ATA, a Contratada será obrigada ao fornecimento dos materiais desde que obedecidas todas as suas condições, conforme previsão do Edital Licitatório que precedeu a sua formación de la conferencia del la conferencia del la conferencia de la conferencia del la conferencia de la conferencia del la conferencia del la conferencia del la conferencia del

7.1- O pagamento será efetuado mediante o processamento dos documentos de cobrança apresentad contateda, num prazo máximo de 30 dias, contados da data do adimplemento da obrigação, considera como tal a data em que a nota fiscal for certificade pela fiscalização do órgão contratante, que deverá ocorrer após as verificações constantes do subitem 10.2 desta ATA; 7.2- Na eventualidade de dúvidas quanto a alguma parte do documento de cobrança, o órgão contratante

efetuará o pagamento da parte efetivamente aprovada e a empresa contratada prestará os esci necessários para liquidação do saldo devido; 7.3- Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e

Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente;

7.4- Os pagamentos serão efetuados mediante depósitos bancários. Para tanto, a contratada deverá informar, no documento de cobrança, seus dados bancários (nome e número do banco; nome e código da agência; e número da conta corrente);

7.5- Considerando a forma peculiar de pagamento adotada pela Administração Pública, com a utilização de depósito direto na conha corrente dia contratada, é defeso à futura contratada a emissão de duplicatas em função do acordo a ser celebrado. A emissão desse tibulo de crédito, sem prejuto das providências judiciais cabiveis, por caracterizar licito grave, equiparável a emissão de "duplicatas simuladas", demandará o sancionamento do acontratada com uma das penar percentas nos incisos III e II y do art. 87, de Lei nº 8.666/93, pelo fato desse ato enquadrar-se na situação disposta no inciso III, do art. 88, do mesmo diplom lenat:

7.6- O pagamento só será efetuado após a verificação de manutenção de habilitação de contratade, seja stravés de consulta ON-LIME no CADASTRO GERAL para comprovação de que se encontra em dia com su obrigações para com a Receita Federal e com o sistema da Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Tributos Federais;

7.7- Caso a ATA seja assinada com o CNP) de filial diverso dequele apresentado na sessão pública pela matriz, com a conseçüente emissão da Nota de Empenho e Nota Fisca com o CNP) de filial, o pagamento só será realizado opos a constatação da regularidado de filial relativa à Seguridade.

Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta ou apresentação das respectivas certidões sem prejuízo do estabelecido no item acima transcrito;

7.8- Conforme disposto no artigo 38 do Decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1986, alínea "d" do inciso XIV do artigo 40 de Lei 8.666/33, o pagamento pelos produtos poderá ser, conforme a necesidade no órgão contratante, antecipado, mediante a apresentação de seguro-garantão cu fiança bancária, no valor total de

8- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 8.1- A Contratada, na hipótese de inadimpiência percial ou total, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior previstos na presente ATA, devidamente comprovados, estará sujeita às seguintes penalidades, gerantida a sua prévia defesa no respectivo processo:

8.1.2- Multa; e,

8.1.3- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Municipalidade de MANDAGUAÇU-PR por prazo não superior a dois (2) anos. 8.2- Das Multas:

8.3- Da aplicação das penalidades: 8.3.1- As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de interpelação judicial ou extratudicial.

8.4- Da cumulatividade: 8.4.1- A aplicação da penalidade "multa" não impede que o órgão contratante rescinda unilateral acordo e venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista no subitem 8.1.3.

8.5- Da aplicação das multas:

8.5.1.1- As multas, caso aplicadas, serão calculadas tomando por base o valor total da parcela em atraso devidamente abualizado, conforme índice adotado para a atualização monetária no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia. 8.5.2- Multa compensatória;

8.5.2.1- Decorridos mais de trinta (30) días de atraso da entrega do objeto, será aplicada uma multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela inadimplência de fornecedor.

8.6- Caso a Contratada descumpra o que prevé o item 6.3 desta ATA, ser-lhe-á aplicada multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do bem rejeitado, a contar do térn do prazo estabelecido nequele item pera retirada da meman.

9- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: stro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito, quando:

9.1.1- O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA;

9.1.2- O Fornecedor der causa a rescisão administrativa de acordo (ou instrumento equivalente) rrente de Registro de Preços, a critério do órgão contratante;

9.1.3- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de acordo (ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pelo órgão contratante; 9.1.4- Não aceitar reduzir o(s) preço(s) registrado(s) se este(s) se tornar(em) superior(es) ao(s)

praticados(s) no mercado;

9.1.6- Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibili cumprir as exigências desta ATA, ou, a juízo do órgão contratante, quando comprovade a oc qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Le Ir e 8.656/93.

9.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao proc ração da presente ATA, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da de 9.3- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço do Fornecedor, a comunicação está feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço revisitorán.

10- DA FISCALIZAÇÃO:

10.1- A Registrada deverá facilitar o trabalho de fiscalização a cargo do órgão contratante; 10.2- A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta ATA será exercida por servidor habilitado designado em edital formalmente pelo órgão contratante, para tal, investido de plenos poderes para:

10.2.2- Promover a liquidação do respectivo documento de cobrança 10.2.3- Tomar as ações iniciais para a consecução das medidas cabíveis para os casos amparados pelos itens 8 e 9 a serem executados pelo órgão contratante:

10.2.4- Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita execução do objeto.

10.4- A rejeição dos lotes não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado. 11- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAIOR:

11.1- Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da ATA ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local onde estives rendo executado o objeto do acordo:

11.1.1- Greve geral;

11.1.3- Interrupção dos meios de transporte:

rológicas excepcionalmente prejudiciais; e, 11.1.5- Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil Brasile

11.2- Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela Contratada perante o

11.3- Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao órgão contratante, até 24 horas após a coorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o inicio da ocorrê

12- DA CONTRATAÇÃO:

12- DA CONTRATAÇÃO:

12- O compromisso para fornecimento dos materiais registrados nesta ATA será efetivado abravés de emissão de nota de empenho específica com a empresa, que terá força de contrato;

JOSE digital por JOSE ROBERTO MENDES: 63 563 C453665953 Dados: 2025.09.29 16:07:22 -03'00'

H E H SOLUCOES
LTDA:602979200001

Assinado de forma digital por H E
H SOLUCOES
LTDA:60297920000145
Dados: 2025.09.29 15:46:19 -03'00'

H & H SOLUÇÕES LTDA

LOTE 2

MANDAGUAÇU, 24 de setembro de 2025

Total: 4.866,00

465,50

NSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

Num: 376

Item: 2 Unidade: UNIDADE8		Marca: Británia	Modelo: Bfe44p	
aquecedor pinos sendi Especificac contagem r	interno superior e inferior, ti o negativo, positivo e terra, :ao: Forno eletrico com Grili	LITROS Especificacao: Forno e mer para contagem regressiva cor PRETA, vollagem 110 OU b 44 litros, com luz Interna, aque tempo, cabo de energia com tre	e automatica do tempo, cabo d sholt.FORNO ELETRICO DE 4 cedor interno superior e inferior s pinos sendo negativo, positiv	e energia com tr 4 LITROS , timer para o e terra, cor
Quantidade	:: 10 Valor U	nit.: 485,60	1	otal Item: 4.655,
LOTE 9	Quant: 1	Num: 893	437,57	Total: 437,
Item: 9	Unidade: UNIDADE8	Marca: 8. G Style	Modelo: 1500W	
blvalt, com 270 210 80	no minimo 02 velocidades, MMCENTRIFUGA ALIMEN no minimo 02 velocidades,	8 ELETRICA JUICER \$UCO FF Capacidade do suco: 800ml Ca TOS ELETRICA JUICER \$UCO Capacidade do suco: 800ml Ca	pacidade do copo de polpa: 15 D FRUTAS 800w Inox Cor Preto	00ml Tamanho: o E Inox 127v ou
		nit.: 437.67		Total Item: 437.
Quantidade	:1 Valor U			
	::1 Valor U Quant::1	Num: 099	141,81	Total: 1.134,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Avenida Munhoz da Rocha, 605-Fone (0xx44) 3332 1222-Telefax 3332 1283

CNPJ 76.970.359/0001-53

PORTARIA Nº.1033/2025

SÚMULA: "concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem"

O Se, RENATO FÉLIX DE SOUZA, Prefeito do Município de Euguajó, Estado do Purnal, no uro de suas atribuições legais e considerando a Lei Municípia eº 1.180/2021, e alterada pela Lei nº 1.367/2025, que institui os pagamentos de diárias nos Servidores Publicos Municípais pura cobrir despesas de alimentação e hospodagem, ou viguajos a tribulho.

DATA	VALOR DIÁRIA	DESTINOS	MOTIVOS
25/09/2025	R\$ 50,00	MARINGÁ/PR	 a) Transporte de pacientes do NIS para realizar atendimente médico no Hospital Santa Rita da cidade de Maringú/PR.
		TOTAL	R\$50,00

II - O deslocamento até o destino será realizado por veículo do Município

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

Austurt.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Avenida Munhoz da Rocha, 605-Fone (0xx44) 3332 1222-Telefax 3332 1283 CNPJ 76,970.359/0001-53

PORTARIA Nº, 1034/2025

SÚMULA: "concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem"

O Sr. RENATO FÉLIX DE SOUZA, Prefeito do Municipio de Buguajé. Estado do Paranis, no uso de suca stribuições legais e considerando a Lel Municipal nº 1,180/2021, e alterada pela Lei nº 1,267/2025, qui interio es pagamentos de diárias aos Servidores Públicos Municipais para colorir despessas de alimentação e hospordagem, em viagem a traballo.

Art. 1.º - Concede 01 (uma) diária sem pernoite, no valor de R\$50,00 (ciaquenta reais), ao servidor Municipal o Sr. CELSO GARCIA SILVEIRA, matricula aº 823, Servidor do quadro DATA VALOR DIÁRIA DESTINOS MOTIVOS Conduzir integran para realizar a reti junto à Policia Fede Maring&PR.

TOTAL 1— Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de desiloci do Servidor Municipal do local de origem não o destino final.

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

HENATO FELIX DE SOUZA
Prefeir Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

PORTARIA Nº. 1035/2025

O Šr. RENATO FÉLIX DE SOUZA, Prefeito do Município de Baguajú, Estado do Paraná, no uso de suas atribulções tegnis e considerando a Lei Municípal nº 1,180/2021, e alternda pela Lei nº 1,367/2025, que institul as pagamentos de diárias sos Servidores Fúblicos Municípais para cobrir despesso de alimentação e lospodagem, no visigam a intellibo. RESOLVE: ncede 01 (uma) dilaisa sem pernoite, no valor de RS 50,00 (cinquenta reals), ao nicipal o Sr. ADEMIR MATHIAS DE OLIVEIRA, matricula № 717 Servidor do vo da Socretaria Municipal Sariste.

DATA VALOR DIÁRIA DESTINOS

26/09/2025	R\$50,00	PRESIDENTE PRUDENTE/SP	 a) Tramporte de pacientes do NIS para realizar atendimento médie no Hospital Regional da cidade Presidente Prusiento/SP.
		TOTAL	R\$50,00
		as mencionadas no caput, esti ocal de origem até o destino i	lio incluses es periodos de deslocamento final.
H-04	eslocamento até o e	destino será realizado por veic	pulo do Municipio.

Edificio da Prefeitura Municipal de Itaguaj Em, 29 de satembro de 2025.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor no data de sua publicação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

R\$70,00

ATO FÍLEX DE SOUZA, Prefeito do Municipio de Itaguajé, Estado do Paraná, no atribuições legais e considerando a Lei Municipal of 1.180/2021, e aftenda pelo Lei 25, que institui os pagamentos de difeisa sos Servidares Públicos Municipais para esas de alimentação e hospedagem, em viagem a trabulho.

Art. L.º - Concede 01 (uma) diária sem pemoite, no valor de R\$70,00 (setenta resis), no Servidor Municipal o Sr. ABEL LEONEL FILHO, matricula Nº 740 Servidor do quadro efetivo

VALOR DIÁRIA DESTINOS MOTIVOS APUCARANA/PR a)

TOTAL II - O deslocamento até o destino será realizado por velculo do Município

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

VALOR DIÁRIA DESTINOS DATA PARANAVAÍPR

TOTAL

II - O deslocamento até o destino será realizado por veiculo do Município Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sux publicação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

tvenida Munhoz da Rocha, 605-Fene (0xx44) 3332 1222-Telefax 3332 1283 CNPJ 76 970 359/0001-53

PORTARIA Nº.1038/2025

O Sr. RENATO FÉLIX DE SOUZA, Prefeito do Município de Bagunjá, Estado do Parená, no uso de sus stribulções Igagia e considerando a Lei Municípia *1.180/2021, e alterada pola Lei *7 1.167/2023, que institui os pagamentos de difinis aos Servideres Públicos Municípais para cobrir despensa de alimentação e hospodagem, em vingem a trabalho.

Art. 1.º - Concede 01 (umn) diária sem pernolita, no valor de R\$50,00 (cinquenta renia), ao Servidor Municipal o Sr. ANDRÉ COIMBRA PEPECE, Servidor do quadro eficilivo da Secretaria Municipal Saúde.

9/09/2025	R\$50,00	MARINGÁ/FR	 a) Transporte de paciente NIS para realizar atendimento médico na clínica MedicalCare da cidade de Maringá/PR.
		TOTAL	R\$50,00



Edificio da Prefeitura Municipal de Itaguajó Em. 29 de setembro de 2025

PORTARIA Nº, 1039/2025

SÚMULA: "conocde diárias para cobrir despesso de alimentação e hospedagum"

MOTIVOS

VALOR DIÁRIA DESTINOS

Art. 2.º - Esta Portaria estes em vigor na data de sua publicação. Edificio da Prefettura Municipal de Itaguajé Em., 29 da setembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

PORTARIA Nº.1040/2025

SÚMULA: "concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem" NATO FÉLIX DE SOUZA, Prefeito do Município de Itaguajé, Estado do Parmá, no as atribulções legais e considerando a Lei Municípai nº 1.180/2021, e alterada peta Lei 2025, que institui os pagamentos de diárias aos Servidores Públicos Municipais para pesas de alimentação e hospedagem, em viagem a trabalho.

RESOLVE: Art. 1.* - Concede 01 (uma) diária sem permoite, no valor de R\$50,00 (cinquenta reais), ao savidor Municipal o Sr. DIEGO AZEVEDO DAS NEVES, matricula № 725 Servidor do quadro efetivo da Secretaria Municipal Saride.

DATA	TALOR DIANA	DESTINOS	MOTIVOS
29/09/2025	RS 50,00	MARINGÁ/PR	 Transporte de pacientes do N para realizar atendimen médico no Hospital da Crian da cidade de Maringá/PR.
		TOTAL	RS 50,00

Munfurt.

RENATO FÉLIX DE SOUZA

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação Edificio da Prefeitura Municipal de Itaguajó Em, 29 de setembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Avenida Munhoz da Rocha, 805-Fone (0xx44) 3332 1222-Telefax 3332 1283

CNPJ 76.970.358/0007-53

PORTARIA Nº.1041/2025

NATO FÉLIX DE SOUZA, Prefeito do Municipio de Itaguajê, Estado do Paraná, no na atribuições legais e considerando a Lei Municipal nº 1.180/2021, e alterada pela Lei 2020, un institui os pagamentos de diárias nos Servidares Públicos Municipais para pesas de altimentação e Inospektigem, en vilagem a trabalho. RESOLVE:

Art. 1.* - Concede 03 (três) diárias com pernoite, no valor de R\$870,00 (oitocentos e sessenta reais), ao Servidor Municipal o Sr. LUIZ CARLOS LUIZ JUNIOR, matricula N°.991 Servidor do mandro de Secretaria Municipal Soldo. VALOR DIÁRIA DESTINOS MOTIVOS DATA 3x R\$150,00 3x R\$140,00 TOTAL R\$870,00

I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do Servidor Municipal do local de origem aré o destino final.

Muntaint.

II - O deslocamento até o destino será realizado por veiculo do Municipio Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

PORTARIA Nº. 1042/2025 SÚMULA: "concede diárias para cobeir desp de alimentação e hospedagem"

O Sr. RENATO FÉLIX DE SOUZA, Prefeito do Municipio de Itaganjé, Estado do Parenta, nuso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal nº 1,180/2021, e alterada pol Lei nº 1,367/2025, que institui os pagamentos de dárias aos Servidores Pfolicos Municipal para ocbrir despessa de alimentação e hospedagem, em viagem a tabalito. RESOLVE: Art. 1.* - Concede 05 (cinco) diárias sem pemoite, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no Servidor Municipal o Sr. JOSÉ GOMES RUFINO, matricula nº 777

DATA VALOR DIÁRI		DESTINOS	MOTIVOS		
29/09/2025 a 03/10/2025	5x R\$ 50,00	MARINGÁ/PR	 a) Transporte de pacientes do NIS, para realizar atendimento médico no CISAMUSEP, SANTA RITA, SANTA CASA na cidade de Maringá/PR 		
		TOTAL	RS 250,00		

 $\rm I-Na$ concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do Servidor Municipal do local de origem até o destino final.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

PORTARIA Nº. 1043/2025 SÚMULA: "concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem"

O Se, RENATO FÉLIX DE SOUZA, Prefeito do Município de Itaguajá, Estado do Parania, no uso de suas atribuições legasis e considerando a Lei Municípal aº 1,180/2001, e alterada pola Lei aº 1,267/2025, que institui os pagamentos de diárias aos Servidores Públicos Municípais para cobrir despressa de altimentação e hospedagem, em viagem a trabalho.

DATA VALOR DIÁRIA		DESTINOS	MOTIVOS		
29/09/2025 a 03/10/2025	5x RS 50,00	MARINGÁ/PR	a) Transporte de pacientes do NIS, para realizar atendimento médico no Santa Casa, CISAMUSEP, Santa Rita Núcleo Diagnostico, Hospita Memocial e Metropolitano, etc. di cidade de Maringá/PR		
		TOTAL	RS 250,00		

1 – Na concessão das diárias mencionadas no capat, estão inclusos os periodos de desi do Servidor Municipal do local do origem até o destino final.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Avenida Munhoz da Rocha, 605-Fone (0xx44) 3332 1222-Telefax 3332 1283 — CNPJ 76.970.359/0001-53 PORTARIA Nº, 1044/2025

RESOLVE:

DATA VALOR DIÁRIA DESTINOS MOTIVOS Transporte de alunos universitários para estudar em faculdades e universidades da cidade de Maringá/PR. TOTAL R\$250,00

I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocament do Servidor Municipal de local de origem not o dustino final.

II - O deslocamento até o destino será realizado por veiculo do Município

RESOLVE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

PORTARIA Nº.1045/2025

rde 05 (cinco) diários sem pernoite, no valor de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquesta idor Municipal o Sr. JOSE CLEMENTE GONÇALVES, matricula nº 822, ultro efetivo deste Municipalo. DATA VALOR BIÁRIA DESTINOS TOTAL R\$250,00

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



PORTARIA Nº. 1046/2025

PARANAVAL/PR

II - O deslocamento até o destino será realizado por veicado do Município



* PEGIONAL Desde 1960

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, latmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, il e atterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado comissão de Licitações, resolve:

licepão Qed. Unidade Valor Unitário PUTAGEM E MONTAGEM E MONTAGEM E MONTAGEM DE PINEUS EM VEICULOS DE LINHA 250.000 SERV 25.23 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PINEUS EM VEICULOS DE VE TAĞEM E MONTAĞEM DE PNEUS EM VEÍCULOS DE LINHA 100.000 SERV DESMONTAĞEM E MONTAĞEM DE PNEUS EM VEÍCULOS DE LIMMA MÉDIA DESMONTAGEN E MONTAGEM DE PREUS EM VEÍCULOS DE LINMA 100.000 SERV PESADA - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PREUS EM VEÍCULOS N PEŠADA TAĞÜM E MONTAĞEM DE PNEUS DE PÅ CARREĞADEIRA - 30.000 UNIS TAĞÜM E MONTAĞEM DE PNEUS DE PA CARREĞADEIRA TAĞÜM E MONTAĞEM DE PNEUS D. PATROĞA E DO 20.000 SERV INPACTADOR - DESMONTAĞEM E MONTAĞEM DE PNEUS 273.46 ROLD COMPACTADOR - DESMONTAÇIEM E MONTAÇIEM DE PINEUS
DA PATROLA E DO ROLD COMPACTADOR
DESMONTAÇIEM E MONTAÇIEM DE PINEUS 4X2 DIANTEIRO DE 10.000 SERV
TRATOR - DESMONTAÇIEM E MONTAÇIEM DE PINEUS 4X2 ORINGER : CONTROL E MONTAGEM DE PREUS 4A.

ERRO DE TRATOS

ORTAGOR DE TRATOS

ORTAGOR E MONTAGEM DE PREUS 4 X 2 TRASORO DE 10.000 SERV

OR - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PREUS 4 X 2 186.35

DESIROUTAGEM E MONTAGEM DE PREUS 8 x 2 TRAÉSERO DE 10.000 SENTRATOR O CÉMINATAGEM DE PREUS 4 x 2 TRAÉSERO DE 10.000 SENTRATOR O CÉMINATAGEM DE PREUS 4 x 4 DIAMPTERO DE 10.000 SENTRATOR O CÉMINATAGEM DE PREUS 8 x 4 TRAÉSERO DE 10.000 SENTRATOR O CÉMINATAGEM DE PREUS 8 x 4 TRAÉSERO DE 10.000 SENTRATOR O CÉMINATAGEM DE PREUS 8 x 4 TRAÉSERO DE 10.000 SENTRATOR O CÉMINATAGEM DE PREUS 8 x 4 TRAÉSERO DE 10.000 SENCOMISERTO DE PREUS DE VÉCILLOS DE LIMPA MÉDIA 100.000 SENCOMISERTO DE PREUS DE VÉCILLOS DE LIMPA MÉDIA 100.000 SENCOMISERTO DE PREUS DE VÉCILLOS DE LIMPA MÉDIA -0.000 SENCOMISERTO DE PREUS DE VÉCILLOS DE LIMPA MÉDIA -0.000 SENCOMISERTO DE PREUS DE VÉCILLOS DE LIMPA MÉDIA -0.000 SENCOMISERTO DE PREUS DE VÉCILLOS DE LIMPA MÉDIA -0.000 SENCOMISERTO DE MELIS AU DIAMPERO DE TRATOR -COMÍSERTO 30.000 SENCOMISERTO DE MELIS AU DIAMPERO DE TRATOR -COMÍSERTO 30.000 SENCOMISERTO DE MELIS AU DIAMPERO DE TRATOR -COMÍSERTO 30.000 SENCOMISERTO DE MENUS AU TRAÉCIRO DE TRATOR -COMÍSERTO 30.000 SENCOMISERTO DE MENUS AU TRAÉCIRO DE TRATOR -COMÍSERTO 30.000 SENCOMISERTO DE MENUS AU TRAÉCIRO DE TRATOR -COMÍSERTO 30.000 SENCOMÍSERTO DE MENUS AU TRAÉCIRO DE TRATOR -COMÍSERTO 30.000 SENCOMÍSERTO DE MENUS AU TRAÉCIRO DE TRATOR -COMÍSERTO 30.000 SENCOMÍSERTO DE MENUS AU TRAÉCIRO DE TRATOR -COMÍSERTO 30.000 SENCOMÍSERTO DE MENUS AU TRAÉCIRO DE TRATOR -COMÍSERTO DE 30.000 SENCOMÍSERTO DE MENUS AU TRAÉCIRO DE TRATOR -COMÍSERTO DE 30.000 SENCOMÍSERTO DE MENUS AU TRAÉCIRO DE TRATOR -COMÍSERTO DE 30.000 SENCOMÍSERTO DE MENUS DA AUTORIA -COMÍSERTO DE 70.000 SENCOMÍSERTO DE MENUS DA AUTORIA -COMÍSERTO DE 70.000 SENCOMÍSERTO DE MENUS DA AUTORIA -COMÍSERTO DE 70.000 SEN-103.27 315.19 3.151.50

es j de Pineus - Rodičko de Pineus j de Pineus Maquinas Pesadas - Rodičko de Pineus 30.000 Serv

RODIĜO DE PREUS-RODIĜO DE PREUS RODIĜO DE PREUS 30.000 ŠERV RODIĜO DE LIPINA LEVE - REPREUDO 10.000 UNIO REMERSIDO RAKE PARA VECULOS DE LIPINA LEVE - REPREUDO 10.000 UNIO REMERSIDO RAKE PARA VECULOS DE LIPINA MEDIA - REPREUDO 10.000 UNIO REPREUDO ANCE PARA VECULOS DE LIPINA PERIODA - REPREUDO 10.000 UNIO RAKE POR VECULOS DE UNIONA ESPENDO ANCE DE VECULOS DE UNIONA PERIODA - REPREUDO 10.000 UNIO RAKE POR VECULOS DE UNIO PERIODA PERIODA DE VECULOS DE UNIO PERIODA PERIODA PERIODA DE VECULOS DE UNIO PERIODA PERIO GRANDE PARA MAQUINAS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO MODALIDADE SOCORRO - 30.000 SERV SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO MODALIDADE SOCORRO missão da(s) nota(s) de empenho Descrição da Despesa nho correspondente(s):

| Dotação Valor Estimado | 13.002.26.762.0026.2027.3.3.90.39.00 RS 20.000,00

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conforidas pela legislação em vigor, almente pela lei 14.133/2021, Art. 74, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado 119/2025 40/2025 - IL inibilidade de licitação 40(2025 - IL.

Incesquilidade de icitação
Incesquilidade de icitação
Incesquilidade de icitação
Incesquilidade de icitação
Incesquilidade
Inc

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE A PRINTINGUE LOS VANABLES OF THE UNIQUE VALUE TO A PRINTINGUE LOS VANABLES OF THE UNIQUE VALUE VALUE



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ CNPJ N.9 76.970.318/0001-67 Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 - Telefax: (44) 3440-1221

France Property, Lincoln Street, etc., Sci. Str. Lincoln Str. Lincoln

DO CONTRATO Nº 085/2025- PROCESSO ADMINISTRATIVO № 112/2025.

DO DIBIETO: O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPR ESPECIALIZADNO RAMO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENTREGA DE PACA TURISTICO, COM TODOS OS ITEMS APRESENTADOS NESTE TERMO, COM DESTINI GUARATUBA-PR, PARA ATENDER AOS IDOSOS PERTENCENTES AO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, OFERTADO P DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, DESTE MUNICIPIO.

1.1. VALOR: O valor total referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 é de R\$ 51.899,65 (cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a con 3 3.40 39 00 00 00 00 50 934

AZO DE VIGENCIA: — O prazo de vigência da contratação será de29/09/2015 A 25/08/2026, da ta de assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei 14.133/21, ou até entrega do total do jeto, podendo ser prorrogado por igual periodo, conforme Lei 14.133/21, ou por la contrata de la contrata del la contrata de la contr

FORO: Comarca de PARANACITY, Estado do Paraná. -Inajá Pr., 29 de setembro de 2025.

> Decreto nº 200/2025 de 29/09/2025 Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1355/2024 de 29/11/2024. Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

> Total Suplementação: Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto

em 29 de setembro de 2025. Muncher

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE

Decreto nº 203/2025 de 29/09/2025

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 17.642,79 (dezessete mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentañas:

000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
000. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
1199. PROGRAMA AESOCIA EM TEMPO INTEGRAL
000 11044 MATERIAL DE CONSUMO 17.642,75 17.642,79 Total Suplementação: 17.642,79

| Reducide 2.054,55

Edificio da Pjefeit unbro de 2025. tura Municipial de ITAGUAJÉ , Estado do Paraná

Muchant RENATO FELIX DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

8.087.10 5.465.20 1.863.50 1.032.70

FINES SAY TALERRO DE TRATUR

CONSERTO DE PREUS DA AFROIA - CONSERTO DE PREUS DA 30,000 SERV

PATROLO

CONSERTO DE PREUS DA MÍ CARRESADERIA - CONSERTO DE 30,000 SERV

CONSERTO DE PREUS DA MÍ CARRESADERIA E DO ROLO 15,000 SERV

CONSERTO O E PREUS DA RETROSECAVADERIA E DO ROLO 15,000 SERV

CONSERTO O E PREUS DA RETROSECAVADERIA E DO ROLO 15,000 SERV

CONSERTO DE CONSERTO DE PREUS DA RETROSECAVADERIA E DO ROLO COMPACTADOR.

BICOS DE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO E CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO E CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE A BICOS DE CÁMARA DE AR

SOCIO SE CÁMARO DE AR

SOCIO SE CÓMARDO DE CÁMARO DE AR

SOCIO SE CÓMARDO DE CÓMARDO 4.067.10 PEICULOS LINHA MEDIA - BICOS PARA VEICULOS 100.000 UN/S LINHA MEDIA
BICOS PARA VEICULOS LINHA PESADA - BICOS PARA VEICULOS 50.000 UN/S
LINHA PESADA
BICOS PARA MAQUINAS E TRATORES - BICOS PARA MAQUINAS E 40.000 UN/S

130.000,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO



EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ-PR, com sede na Av. Antônio Veiga Martins, 80/82 - CEP 87670-000 - Centro, insertia no CNPJ sob o N° 76/970.318/0001-67, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, 87. João Éder Aguilar, residente a Rua Cerro Azul, 116 - CEP 876/0-000 - Centro, insertia no Cadastro de Pessoas Físicas (CPP) sob o N° 00/51/33.579-47 e Registro Geral (RG) sob o N° 61/7542-0 PR, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa: RICARDO DELFIOL VIANA LTDA, Insertia no CNPJ/MF sob o N° 19/982.777/0001-27, sediada a RUA: REYNALDO MASSI, 141, - Raimro CENTRO, CEP 87/879-000 - DJAMANTE DO NORTE - PR, doravante designada CONTRATADA, neste aio representada por Sr. RICARDO DELFIOL VIANA RDA, RON TO CENTRO, CEP N° 037/49/90-90 - PROPRETARIO, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo N° 112/2025, e em observância à disposições da Lei nº 14/133. de 1º de abril de 2021, e demais legitação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da DISPENSA ELETRONICA N° 026/2025-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL/ZADA NO RAMO, PARA A PRESTAÇÃO DE ESPRIÇÃO E ESPRIÇÃO SE MENTRE AD SERVIÇÃO E DA ACOA TO MISTORIO, POR A A PRESTAÇÃO DE ESPRIÇÃO E AÇÃO SOCIAL TRABALHO E RENDA, AOS IDOSOS PRETIRMENTOR SE ASSEVIÇÃO DE CONVINÍNCIA E PORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCPV, DESTE MUNICIPON, em diam se cidaus las econólições a degir enuncidado.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de setembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE Estado do Paraná CNPJ 76.970.359/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADA FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO MANUTERAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 33819 MATERIAL DE CONSUMO 2.033819 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.08 JRIDICA DE CONSUMO 2.00 DE TERCEIROS - PESSOA 2.00 PERSON PRIDEDE DE CONSUMO 2.00 DE TERCEIROS - PESSOA 2.00 PERSON PRIDEDE DE CONSUMO 2

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edificio da Prefeitura Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná,

CNPJ 76.970.359/0001-53

Ementa: Abre Crédito Suplementar e da outras providências. O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1355/2024 de 29/11/2024.

Artigo 2° - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1°. Inciso III da Lai Federal n° 43200 de

15.588,24 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 36/2025 DE 22 DE SETEMBRO DE 2025

O Município de PARANAPOEMA, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao artigo 37 da constituição federal, e artigo 13, 5 1º da lei federal 8.666/1993, ainda, em atenção a lei federal nº 8.745 de 09 de dezembro de 1993; e supervisionado pela comissão organizadora do teste seletivo, constituída pela portaria nº 21 de 04 de Abril de 2025, em atendimento aos principios norteadores da administração pública, em especial os da publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, considerando a necessidade de estabelecer critérios objetivos para seleção de contratos temporários no âmbito da administração direta e indireta do município de Paranapoema-PR;

TORNA PÚBLICO:

I - Após apresentação de Recurso segue a É COLOCAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
FINAL dos candidatos ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para preenchimento de
vaga(s), nos termos de legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital,
conformas estabelecidas neste Edital,

Motorista	Total	classificação
Leandro Ferreira do Nascimento	81,5	1
Luciano de Oliveira Santenelli	66,5	2*
Carlos Roberto da Costa Lima	66,5	3
Lucas Martins de Souza Ito	65	4
Odécio Novo Nunes	63	5
Adailton Gomes Ferreira	60	6
Jose Aparecida Bezerra de Oliveira	59,5	7

*Desempate por idade

rick Grazaus



DECRETO N°82 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Súmula: CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA A SERVIDORA EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Municipio de Paranapeema. Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são confedidas pela Lei Orgânica Municipal e à vista do disposto, acessivel é a consubstanciada no artigo 11, inciso II, "a", da Lei Complementar N°644/2022, e da Lei Municipal n° 144/1992, de 22 de novembro de 1992, que tata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Municipio de Paranapoema Paraná.

Art. 1º - Fica concedida APOSENTADORIA VOLUNTÁRIAPONTUAÇÃO a servidora Sra. VERA LUCIA NATERCIO BARBOSA com proventos
proporcionais, no importe do 100% (cem por cento) dos maiores salários de contribuição a partir
de julho/1994. Acrescimo de 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder o
tempo de 20 anos de contribuição o que corresponde a quantia de RS 3.318, OI (refs mil trescios
e quinze reais e um centavo), conforme as regras do artigo 12 incisos II da Lei Municipal nº 644
de 17 de junho de 2022, esquistávies na forma da Lei, com fundamento, nos termos do que
consta, a partir de 01 de outubro de 2025.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em

REGISTRE-SE,

Prefeitura Municipal, Paranapoema, Estado do Parana em 30 de Setembro de 2025. Sidnel Frave



DECRETO N°83 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Súmula: CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA A SERVIDORA EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Município de Paranapoema. Estado do Paraná, no uso das arribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e à vista do disposto, acessivel é a consibstanciada no artigo 11, noiso II. "a", da Lei Complementar N°644/2022, e da Lei Municipal n° 144/1992, de 22 de novembro de 1992, que trata do Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicos do Município de Paranapoema Paraná.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida APOSENTADORIA VOLUNTÁRIAPEDAGIO - PROFESSORA a servidora Sra. CLAUDIA OLIVEIRA QUEIROZ com
proventos proporcionais, no importe de 100% (cem por centro) dos maiores salários de
contribuição a partir de julhor/1994. Arcécimo de 2 pontos percentuais a cada ano de
contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição o que corresponde a quantia de
RS4.147.489 (quatro mil resis quatrocentos e setenta e quatro resis oitenta e nove centavos),
conforme as regras do artigo 59 incisos § 2 da Lei Municipal nº 644 de 17 de junho de 2022,
regiustáveis na forma da Lei, com fundamento, nos termos do que consta, a partir de 01 de
outubro de 2025.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em

PUBLIQUE-SE Prefeitura Municipal, Parmapoema (Estado do Paraná eta 30 de Se CUMPRA-SE. bro de 2025. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA



DECRETO N°84 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 Súmula: CONCEDE APOSENTADORIA

VOLUNTÁRIA POR IDADE A SERVIDOR EFETIVO PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Município de Paranapoema, Estado do Paraná, no uso das arribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgánica Municipal e à vista do disposto, acessível é a consubstanciada no artigo 11, niciso II, "a", da Lei Complementar N°644/2022, e da Lei Municipal n° 144/1992, de 22 de novembro de 1992, que trata do Regime Juridico Unico dos Servidores Públicos do Municipio de Paranapoema Paraná.

DECRETA:

Art. 1° - Fica concedida APOSENTADORIA VOLUNTÂRIA POR IDADE ao servidor Sr. JOSE ATILIO DA SILVA com proventos proporcionais, no importe de 57,57% (cinquente a sete virgula cinquenta e sete por cento) dos maiores salários de contribuição a partir de julho/1994, proventos proporcional ao tempo de contribuição a partir de julho/1994, proventos proporcional ao tempo de contribuição; respiratáveis na forma da Lei, com fundamento, não podendo ser inferior ao salário minimo, sendo, portanto, de 1.518,00, conforme as regras do artigo 40 incisos § 1 da Lei Municipal nº 644 de 17 de junho de 2022. respiratáveis na forma da Lei, com fundamento, nos termos do que consta, a partir de 01 de outubro de 2025.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE. Prefeitura Municipal, Paranzipoema, Estado do Paraná em 30 de Setembro de 2025. Sidnei Francisco PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA



DECRETO N°85 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 Súmula: CONCEDE APOSENTADORIA

VOLUNTÁRIA A SERVIDOR EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

129

O Prefeito Municipal de Municipio de Paranapeema, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e à vista do disposto, acessivel é a consubstanciada no artigo 11, mciso II, "a", da Lei Complementar N°644/2022, e da Lei Municipal n° 144/1992, de 22 de novembro de 1992, que rata do Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicos do Municipio de Paranapoema Paraná.

DECRETA:

Art. 1° - Fica concedida APOSENTADORIA VOLUNTÂRIA - PEDAGIO ao servidor Sr. ALICIO CUSTODIO JORGE com proventos proporcionais, no importe de 100% (cem por cento) dos maiores salários de contribuição a partir de julho/1994, proventos proporcional ao tempo de contribuição, caréscimo de 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição o que corresponde a quantia de RS 2.304,38 (dois mil trezentos e três reais e trinta e oito centrova; conforme as regras do artigo 95 licatios II da Lei Municipal nº 644 de 17 de jumbo de 2022, reajustáveis na forma da Lei, com fundamento, nos termos do que consta, a partir de 01 de outubro de 20025.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE. mos Hrozara



PARANACITY

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100 /2025, Pregão Eletrônico 036/2025 FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021. PROCESSO: 081/2025

CONTRATO N.º 100 /2025.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY CONTRATADO: PLENA MEDICA HOSPITALAR LTDA.

DO VALOR: R\$ 11.614,51(onze mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e um

DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do FORNECEDOR, em até 30 (trinta) dias úteis, da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais, acompanhada da liquidação dos materiais entregues ou serviços executados.

DO FORO: ELEGE O FORO DA COMARCA DE PARANACITY, ESTADO DO

PARANACITY, ESTADO DO PARANÁ EM 29 DE SETEMBRO DE 2025.

JOSE CLAUDIO
BATISTA: 095453440
Date: 1558 3 WINE BW

José Claudio Batista



CONTRATO N.º 101 /2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente de FORNECEDOR, em até 30 (trinta) dias úteis, da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais, acompanhada da liquidação dos materiais entregues ou serviços executados.

DO FORO: ELEGE O FORO DA COMARCA DE PARANACITY, ESTADO DO

PARANACITY, ESTADO DO PARANÁ EM 29 DE SETEMBRO DE 2025.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vígor, nte pela lel 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado são de Licitações, resolve:

61/2025 36/2025 - PE Pregão eletrôs

Item	Especificação	Qtd.	Unidade Va	ior Unitário	Valor Tota
50	BR0391582 CONDICIONADOR DENTAL	30,000	UNID	1,04	31,20
61	BR0271052 BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO	10,000	UNID	8,47	84,70
62	BR0482205 DIAMINO FLUORETO DE PRATA	20,000	UNID	26,82	536,40
63	BR0330112 DIAMINO FLUORETO DE PRATA	20,000	UNID	22,40	448,00
82	BR0374821 FORMOCRESOL NA FORMA LÍQUIDA	9,000	UNID	10,78	97,02
86	BR0404585 HIDROXIDO CALCIO P.A. FRASCO COM 10 GR	6,000	UNID	5,04	30,24
87	BR0422554 HEMOSTOP SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA FRASCO DE 10 ML	6,000	UNID	12,39	74,34
94	BR0404547 MATERIAL OBTURADOR PROVISÓRIO INDICADO PARA FECHAMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADE DENTAL	30,000	UNID	6,68	200,40
111	BR0428166 TRICRESOLFORMALINA FRASCO DE 10 ML	3,000	FR	10,99	32,97
112	BR0413354 SERINGA	30,000	UNID	28,99	869,70
119	BR0402944 BROCA DIAMANTADA NS. 1011 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO	100,000	UNID	2,09	209,00
			Total do Parti	cipante:	2.613.97

Partic	ipante: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA (06.175.908/0001-12)	•			
Item	Especificação	Qtd.	Unidade Va	ior Unitário	Valor Total
30	BR0403391 BROCA ALTA ROTAÇÃO	15,000	UNID	9,98	149,70
51	BR0391135 ADESIVO DENTAL	15,000	UNID	11,45	171,75
74	BR0404892 ESCOVA DE ROBSON	30,000	UNID	0,99	29,70
75	BR0404894 ESCOVA DE ROBSON	30,000	UNID	0.94	28,20
78	BR0417702 PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR TUBO COM 90GR	10,000	UNID	4,25	42,50
95	BR0233497 PEDRA POMES	6,000	UNID	3,68	22,0
102	BR0407961 ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO	300,000	PCT	3,66	1.098,00
105	BR0406294 SUGADOR DESCARTÁVEL UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRAORAIS PARA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUÍDOS	100,000	PCT	20,60	2.060,00
		1	Total do Parti	cipante:	3,601,93

Item	Especificação				Qtd.	Unidade V	alor Unitário	Valor Total
53	BR0279642 AGULHA ODONTOLÓGICA 30G	GENGIVAL LONGA	PARA	ANESTESIA	10,000	UNID	26,65	266,50
81	BR0281576 FIO DE SUTURA				30,000	UNID	39,65	1.189,50
						Total do Part	icipante:	1.456,00
Parti	cipante: EMIGE MATERIAIS	ODONTOLOG	ICOS LTD.	A (71.505.564	/0001-24)			
Item	Especificação				Qtd.	Unidade Va	alor Unitário	Valor Total
31	BR0403204 BROCA ALTA RO	TAÇÃO			15,000	UNID	6,28	94,20
64	BR0404581 CIMENTO DE ION				50,000	UNID	22,25	1.112,50
	BR0404583 CIMENTO DE ION	IOMERO DE VI	DRO		50,000	UNID	14,67	733,50
65					6,000	UNID	109,27	655,62
65 100	BR0444049 RESINA COMPOS	STA.						
	BR0444049 RESINA COMPOS BR0390513 RESINA COMPOS				6,000	UNID	9,08	54,48
100		ATA	TOLÓGICO			UNID	9,08 41,05	
100 101 114	BR0390513 RESINA COMPOS	ATA	TOLÓGICO		6,000			54,48 369,45 130,26
100 101	BR0390513 RESINA COMPOS BR0407077 PONTEIRA ULTR	STA ASSOM ODON			6,000 9,000	UNID	41,05	369,45

65	BR0404583 CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO	50,000	UNID	14,67	733,50
100	BR0444049 RESINA COMPOSTA	6,000	UNID	109,27	655,63
101	BR0390513 RESINA COMPOSTA	6,000	UNID	9,08	54,41
114	BR0407077 PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	41,05	369,4
131	BR0446765 BROQUEIRO	3,000	UNID	43,42	130,2
151	BR0372458 PORTA AMÁLGAMA DE NYLON NA COR BRANCO E VERDE	12,000	UNID	11,21	134,5
		1	Total do Par	ticipante:	3.284,5
Parti	cipante: GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (46.884.0				
Item	Especificação	Qtd.	*********	alor Unitário	Valor Tota
2	BR0427572 CURETA DE GRACEY 7/8	3,000	UNID	19,27	57,8
5	BR0431608 SONDA ODONTOLÓGICA	3,000	UNID	24,02	72,0
7	BR0468058 PINÇA ANATÔMICA	6,000	UNID	62,00	372,0
9	BR0314524 AFASTADOR ODONTOLÓGICO	3,000	UNID	7,99	23,9
10	BR0413399 ALVEOLÓTOMO	3,000	UNID	53,99	161,9
11	BR0272821 CABO PARA BISTURI Nº 03	3,000	UNID	6,56	19,6
14	BR0413449 DESCOLADOR ODONTOLÓGICO	15,000	UNID	11,89	178,3
15	BR0437053 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	16,55	248,25
16	BR0413382 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	16,38	245,7
17	BR04133B1 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	16,38	245,70
18	BR0431736 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	16,38	245,70
19	BR0413380 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	16,38	245,7
20	BR0413379 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	16,38	245,7
21	BR0413383 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	16,38	245,7
25	BR0413384 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	16,38	245,7
26	BR0413388 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	16,38	245,7
27	BR0413385 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	16,38	245,7
33	BR0413523 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	52,99	476,9
34	BR0413522 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	52,99	476,9
35	BR0413510 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	52,99	476,9
36	BR0432452 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	52,99	476,9
37	BR0378164 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	52,99	476,9
38	BR0413514 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	52,99	476,9
39	BR0413513 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	52,99	476,9
40	BR0413512 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	52,99	476,93
41	BR0419947 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,93
42	BR0413531 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,9
43	BR0437834 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,93
44	BR0413534 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,93
45	BR0430584 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,97
46	BR0422364 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,9
47	BR0471565 TESOURA INSTRUMENTAL	60,000	UNID	11,92	715,20
48	BR0471572 TESOURA INSTRUMENTAL	60,000	UNID	11,89	713,4
49	BR0286431 LIMA, TIPO:PARA OSSO	3,000	UNID	22,40	67,20
54	BR0442145 AGULHA ODONTOLÓGICA	30,000	UNID	25,33	759,90
72	BR0338641 CUNHA ODONTOLÓGICA	20,000	PCT	6,63	132,60
109	BR0423570 TIRAS DE LIXA EM POLIÉSTER ABRASIVAS COM 4 mm CADA	30,000	RL	7,27	218,10
115	BR0425231 SONDA ODONTOLÓGICA	60,000	UNID	7,09	425,4
141	BR0427839 ESPATULA DE INSERÇÃO RESINA MODELO THOMPSON № 6		UNID	54,51	817,6
142	BR0444212 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA	30,000	UNID	7,32	219,60
143	BR0437558 ESPELHO BUCAL	120,000	UNID	2,71	325,20
144	BR0413300 CABO ESPELHO BUCAL	120,000		7.32	878,4
149	BR0411436 POTE DAPEN DE VIDRO	9.000	UNID	2.91	26.1

Item	Especificação	Qtd.	Unidade Va	ior Unitário	Valor Total
Partie	cipante: J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E C	DRRELAT	OS LTDA (3	2.282.308/00	91-63)
		1	otal do Parti	cipante:	15.780,84
153	BR0442281 PORTA ALGODÃO DE AÇO INOXIDÁVEL	3,000	UNID	56,00	168,00
52	BR0426502 PORTA MATRIZ TIPO TOFELEMIRE ADULTO	12,000	UNID	18,30	219,60
				Pág	ina: 3 / 5
50	BR0411438 POTE DAPEN DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL A 137° C	9,000	UNID	2,03	18,27
49	BR0411436 POTE DAPEN DE VIDRO	9,000	UNID	2,91	26,19
144	BR0413300 CABO ESPELHO BUCAL	120,000	UNID	7,32	878,40
.43	BR0437558 ESPELHO BUCAL	120,000	UNID	2.71	325,20
.42	BR0444212 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA	30,000	UNID	7,32	219,60
	THOMPSON Nº 6	,		- 1,1	
41	BR0427839 ESPATULA DE INSERÇÃO RESINA MODELO		UNID	54.51	817,65
15	BR0425231 SONDA ODONTOLÓGICA	60.000	UNID	7.09	425,40
109	BR0423570 TIRAS DE LIXA EM POLIÉSTER ABRASIVAS COM 4 mm	30,000	RL	7,27	218,10
12	BR0338641 CUNHA ODONTOLÓGICA	20,000	PCT	6,63	132,60
4	BR0442145 AGULHA ODONTOLÓGICA	30,000	UNID	25,33	759,90
49	BR0286431 LIMA, TIPO:PARA OSSO	3,000	UNID	22,40	67,20
48	BR0471572 TESOURA INSTRUMENTAL	60,000	UNID	11,89	713.40
47	BR0471565 TESOURA INSTRUMENTAL	60,000	UNID	11,92	715,20
46	BR0422364 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,91
45	BR0430584 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,91
14	BR0413534 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,91
43	BR0437834 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,91
42	BR0413531 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,91
1	BR0419947 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	53,99	485,91
0	BR0413512 FORCEPS ODONTOLOGICO	9,000	UNID	52,99	476,91

152	BR0426502 PORTA MATRIZ TIPO TOFELEMIRE ADULTO	12,000	UNID	18,30	219,60
153	BR0442281 PORTA ALGODÃO DE AÇO INOXIDÁVEL	3,000	UNID	56,00	168,00
		1	lotal do Parti	cipante:	15.780,84
Parti	cipante: J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	E CORRELAT	OS LTDA (2.282.308/00	01-63)
Item	Especificação	Qtd.	Unidade Va	lor Unitário	Valor Tota
69	BR0269971 COMPRESSA GAZE	100,000	PCT	18,74	1.874,00
		1	lotal do Parti	cipante:	1.874,00
Parti	cipante: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	CORRELATO	S LTDA (23.	121.920/0001	-63)
ltem	Especificação	Qtd.	Unidade Va	lor Unitário	Valor Tota
70	BR0269972 COMPRESSA GAZE	100,000	PCT	15,38	1.538,00
96	BR0438695 PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO	30,000	PCT	13,93	417,90
		1	Total do Parti	cipante:	1,955,90

Item	Especificação	Qtd.	Unidade V	alor Unitário	Valor Tota
70	BR0269972 COMPRESSA GAZE	100,000	PCT	15,38	1.538,0
96 BR0438695 PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO		30,000	PCT	13,93	417,90
		1	Total do Par	ticipante:	1.955,9
Parti	cipante: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E	COMERCIO DE F	RODUTOS	ODONTOLO	GICOS LTDA
Item	Especificação	Qtd.	Unidade V	alor Unitário	Valor Tota
		2.000	10000	10.14	E2.44
6	PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	3,000	UNID	19,16	57,41

70 96	BR0269972 COMPRESSA GAZE BR0438695 PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO	30,000	PCT	15,38 13.93	1.538,0
30	BRU438695 PROTETOR CLINICO ODONTOLOGICO				
			otal do Part	.,	1.955,9
	cipante: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMER				
tem	Especificação	Qtd.		alor Unitário	Valor Tota
6	PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	3,000	UNID	19,16	57,4
12	BR0413560 CURETA DE LUCAS CIRÚRGICA № 85	3,000	UNID	6,30	18,9
13	BR0413450 DESCOLADOR ODONTOLÓGICO	15,000	UNID	7,99	119,8
28	BR0403873 BROCA ALTA ROTAÇÃO	15,000	UNID	9,80	147,0
29	BR0403875 BROCA ALTA ROTAÇÃO	15,000	UNID	10,55	158,2
32	BR0413521 FÓRCEPS ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	57,49	517,4
55	BR0357788 ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL SEM VASO	30,000	CX	139,90	4.197,0
56	BR0269888 ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR		cx	155,79	7.789,5
58	BR0272913 ANESTÉSICO TÓPICO GEL DE BENZOCAINA 200MG/BISN 12G	,	BISN	7,97	95,6
59	BR0410560 APLICADOR ODONTOLÓGICO	50,000	PCT	8,28	414,0
50	BR0410557 APLICADOR ODONTOLÓGICO	50,000	PCT	8,28	414,0
56	BR0404584 CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO	50,000	UNID	11,00	550,0
57	BR0436B43 CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO	15,000	UNID	22,15	332,2
58	BR0341174 CLOREXIDINA DICLUCONATO	30,000	UNID	7,50	225,0
71		1.000,000		3,60	3,600,0
73	BR0266896 FIO DENTAL 500 MT	20,000	UNID	7,94	158,8
83	BR0453232 GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO	9,000	UNID	31,79	286,1
97	BR0438699 PRENDEDOR DE GUARDANAPOS (JACARÉ)	3,000	UNID	4,73	14,1
98	BR0404479 RESINA COMPOSTA	3,000	UNID	13,25	39,7
99	BR0419656 RESINA COMPOSTA	6,000	UNID	13,34	80,0
106	BR0406285 TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO		cx	4,82	72,3
107	BR0406145 TIRA DE MATRIZ METÁLICA 0,5MM. EM AÇO INOX 0,05 X 5 X 500MM AUTOLAVÁVEL		RL	1,22	36,6
108	BR0406146 TIRA DE MATRIZ METĂLICA 0,7MM. EM AÇO INOX 0,05 X 7 X 500MM AUTOCLĄVÁVEL.		RL	1,14	34,2
110	BR0406147 MATRIZ ODONTOLÓGICA	30,000	RL	0,92	27,6
116	AUTOCLAVÁVEL.	30,000	UNID	23,46	703,8
117	BR0427512 BROCA BAIXA ROTAÇÃO	3,000	UNID	48,43	145,2
118	BR0403093 BROCA DIAMANTADA NS. 3118 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO	,	UNID	2,18	218,0
120	BR0402945 BROCA DIAMANTADA NS. 1012 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO		UNID	2,13	213,0
121	BR0402946 BROCA DIAMANTADA NS. 1013 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO		UNID	2,17	217,0
122	BR0402947 BROCA DIAMANTADA NS. 1014 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO		UNID	2,13	213,0
123	BR0402948 BROCA DIAMANTADA NS. 1015 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO		UNID	2,18	218,0
124	BR0463149 BROCA DIAMANTADA NS. 2135 FF - FG - DE ALTA ROTAÇÃO		UNID	2,13	213,0
125	BR0403153 BROCA DIAMANTADA NS. 3168 FF - FG - DE ALTA	100,000	UNID	2,18	218,0

BR0402947 BROCA DIAMANTADA NS. 1014 - FG - DE ALTA	100,000	UNID	2,13	213,00
ROTAÇÃO BRO402948 BROCA DIAMANTADA NS. 1015 - FG - DE ALTA	100 000	UNID	2.18	218,00
ROTAÇÃO	100,000	ONED	2,10	210,00
BR0403149 BROCA DIAMANTADA NS. 2135 FF - FG - DE ALTA	100,000	UNID	2,13	213,00
ROTAÇÃO BRO403153 BROCA DIAMANTADA NS. 3168 FF - FG - DE ALTA	100 000	UNID	2.18	218,00
ROTAÇÃO	100,000	UNID	2,10	210,00
BR0403155 BROCA DIAMANTADA NS. 3195 FF - FG - DE ALTA	100,000	UNID	2,03	203,00
ROTAÇÃO BR0463125 BROCA DIAMANTADA NS. 2134 - FG - DE ALTA	100.000	UNID	2.03	203.00
BRU403125 BRUCA DIAMANTADA NS. 2134 - FG - DE ALTA	100,000	UNID		/ 5
			ragna. 4	, ,
ROTAÇÃO				
BR0403150 BROCA DIAMANTADA NS. 3118 F - FG - DE ALTA	100,000	UNID	2,03	203,00
ROTAÇÃO BR0403152 BROCA DIAMANTADA NS. 3168 F - FG - DE ALTA	100.000	UNID	2.03	203,00
ROTAÇÃO	100,000	UNID	2,03	203,00
BR0403154 BROCA DIAMANTADA NS. 3195 F - FG - DE ALTA	100,000	UNID	2,03	203,00
ROTAÇÃO				
BR0413300 CABO PARA ESPELHO BUCAL № 5	120,000	UNID	3,14	376,80
BR0426699 CURETA DE DENTINA № 05	60,000	UNID	6,30	378,00
BR0426700 ESCAVADOR	60,000	UNID	6,43	385,80
BR0426703 ESCAVADOR	60,000	UNID	6,43	385,80
BR0427839 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	36,37	545,55
BR0427855 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	36,32	544,80
BR0427836 ESPATULA DE INSERÇÃO RESINA MODELO	15,000	UNID	36,37	545,55
THOMPSON Nº 4				
BR0418546 LIMA USO ODONTOLÓGICO	3,000		14,07	42,21
BR0418523 LIMA USO ODONTOLÓGICO	3,000		14,57	43,71
BR0413334 PINÇA ODONTOLÓGICA	60,000	UNID	7,20	432,00

46	BRU418523 LIMA USO ODON I OLOGICO	3,000	UNID	14,57	43,/1	
48	BR0413334 PINÇA ODONTOLÓGICA	60,000	UNID	7,20	432,00	
54	BR0436847 ACESSÓRIOS	9,000	UNID	10,95	98,55	
		1	Total do Parti	cipante:	26.538,73	
artic	cipante: PLENA MEDICA HOSPITALAR LTDA (29.032.903/0001-36)				
æm	Especificação	Qtd.	Unidade Va	lor Unitário	Valor Total	
_	BR0427571 CURETA DE GRACEY 5/6	3,000	UNID	19,84	59,52	
	BR0427573 CURETA DE GRACEY 13/14	3,000	UNID	22,65	67,95	
2	BR0343861 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	33,00	495,00	
3	BR0363775 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	33,00	495,00	
4	BR0363776 ALAVANCA ODONTOLÓGICA	15,000	UNID	33,00	495,00	
2	BR0361728 ÁGUA DESIONIZADA	30,000	UNID	10,68	320,40	
6	BR0428102 FLÚOR GEL	30,000	UNID	5,27	158,10	
7	BR0428166 VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO:C/ FLUORETO DE SÓDIO	12,000	UNID	22,00	264,00	
9	BR0406150 PAPEL CARBONO DUPLA FACE BLOCO COM 12 FOLHAS	36,000	UNID	2,79	100,44	
0	BR0281891 FIO DE SUTURA	30,000	UNID	30,95	928,50	
4	BR0428616 TOUCA HOSPITALAR	12,000	PCT	8,37	100,44	
5	BR0428620 TOUCA HOSPITALAR	12,000	PCT	8,29	99,48	
8	BR0427136 LÂMINA BISTURI	3,000	CX	29,55	88,65	
0	BR0269891 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	150,000	CX	19,74	2.961,00	
	PROPERTY LINE DADA PROCEDURATION AND CIRCURA	****	cv	20.70	2 070 00	

						1	Total do Po	articipante:	11.614,51
arti	ipante: VERDE DISTRIB	UIDORA DE ME	DICA	MENTOS	LTDA (37.	882.886/0	001-54)		
tem	Especificação	300	200			Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
.04	BR0406292 SUGADOR PARA ASPIRAÇÃO DE		COM	PONTA	PLÁSTICA	100,000	PCT	7,28	728,00
						1	Total do Pr	728,00	
								Total Gera	l: 69.448,41

BR0406292 SUGADOR DESCARTÁVEL COM PON PARA ASPIRAÇÃO DE SALIVA	TA PLÁSTICA 100,000 PCT	7,28 728,0
	Total do Particip	ente: 728,0
A 4-4		Total Geral: 69.448,4
Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho co Descrição da Despesa	rrespondente(s): Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAUDE	08.001.10.122.0026.2028.3.3.90.30.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SALIDE	08.001.10.122.0026.2028.3.1.90.11.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	08.002.10.301.0026.2031.3.3.90.30.00	R\$ 1,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA COM SAÚDE - PAB	08.002.10.301.0026.2033.3.3.90.30.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	08.002.10.301.0026.2034.3.3.90.30.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	08 002 10 301 0026 2035 3 3 90 30 00	R\$ 1.00

Paranacity, 25/09/2025	
JOSE CLAUDIO Assinado de forma digital por JOSE	
BATISTA:09545344920	
JOSE CLAUDIO BATISTA	
Assinatura do Responsável	
Prefeito Municipal	



MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO

A PREFEITA DE SANTO INACIO - ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES AUTORIZADAS POR LEI:

DECRETA,

Artigo 1º - Fica aborto no Orçamento Geral do Município, Lei nº 1402/2024 – LOA/2025, um Crédito Adicional Suplementar no valor de 85 \$6.000.00 (Cínqüente e Seis MIR Reds), conforme autorita a Lei Municípar nº 1402/2024, para a suplementação das seguintes datações do orçamento em vigor, assim discriminados.

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
09	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0014.2052	Manutenção da Unidade Básica de Saúde – Atenção Primária	
3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
190	00401-Assistência Financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos piso	26.000,00
10.301.0014.2081	Manutenção da Frota de Velculos do FMS	
3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
455	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30,000,00
	SUBTOTAL	56.000,00
	TOTAL	56.000,00

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto no lica anulada a igual quantia de R\$ 56.000,00 (Cinqüenta e Sels Mill sintes dotações do Orçamento em vigor;

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
09	DEPARTAMENTO DE SAUDE	
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0014.2051	Manutenção da Unidade Básica de Saúde - Atenção Primária	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
125	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	26.000,00
10.301.0014.2055	Manutenção das Ações de Compensação de Especialidades Regionais	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
425	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00
	SUBTOTAL	56.000,00
	TOTAL	56.000,00

Gabinete da Prefeita, Santo Inácio, 24 de setembro de 2025. VIOLATIC



O Sr. José Roberto Mendes, Prefeto Municipal de Mandaguaqu-PR, no exercisio das atributofos que îne foram conferdas peta Lei Orgânica do Municipio e autorização contida na Lei Municipai nº 2406/24 de 06 de dezembro de 2024.

Programa de Trabalho Elemento	Código Local	Descrição	Fonte	Valor
08.02.12.361.0013.2.039		Manut. Ensino Fundamental-Outros Recursos		
3.3.90.46	434	Auxlio-almentação	0103	176.813,65
		Total de Suplementações neesa Forte		176.813,65
08.02.12.361.0013.2.039		Manut, Ensino Fundamental-Outros Recursos		
3.1.90.16	427	Outras despesas variáveis - pessoal divil	0104	53,000,00
3.3.90.46	434	Auxilio-alimentação	0104	59.336,33
		Total de Suplementações neesa Fonte		112336,33
08.02.12.361.0013.2.038		Manut, Ensino Fundamental-Sal, Educação		
3.3.90.30	420	Material de Consumo	0107	109.432.17
		Total de Suplementações neesa Fonte		109.432,17
08.02.12.361.0013.2.038		Manut. Ensino Fundamental-Sal. Educação		
3.3.90.30	420	Material de Consumo	0107	46790.00
		Total de Suplementações neesa Fonte		46.790,00
08.02.12.361.0013.2.037		Manutenção do Transporte Escolar		
3.3.90.30	417	Material de Consumo	0112	60,000,00
		Total de Suplementações neesa Fonte		60.000,00
06.04.10.301.0011.2.063		Programa Agentes Comunitários Saúde - PACS		
3.1.90.11	254	Vendmentos e vantapens fixas-pessoal divil	1051	69.828.00
05.04.10.305.0011.2.054		Manut. Setor de Vigitância Epidemiológica		
3.1.90.11	244	Vendmentos e vantagens fixas-pessoal divil	1051	15.180,00
		Total de Suplementações neesa Fonte		85.008,00
06.02.10.302.0011.2.058		Manut, Consórdo Infermunicipal - CISAMUSEP		
3.3.71.70	143	Ratelo pela Participação em Consórdo	0000	600,000,00
07.02.08.244.0009.2.025		Manut, Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.08	728	Outros Beneficios Assistenciais	0000	1.364,00
03.01.04.122.0003.2.008		Manut. Gab. Secretaria de Administração		
3.3.90.08	667	Outros Beneficios Assistenciais	0000	147,44
04.01.04.123.0005.2.012		Manutenção do Selor de Finanças		
3.3.90.08	749	Outros Beneficios Assistenciais	0000	341,00
		Total de Suplementações neesa Forde		601.852,44
		Total Geral de Suplementações		1.192.232.59

	Total Geral de Suprementações		1.102232,3
	r cobertura ao crédito de que trata o presente decreto, o I e II, da Lei Federal 4.320/64, a saber:	serão utilizad	los os recu
I - Superá	vit financeiro de exercícios anteriores		
FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR	
0000	Recursos Livres	147,44	
0103	Educação – 5%	176.813,65	
0104	Educação – Minimo de 25% CF/88	59.336,33	
0107	Recursos do Salário Educação	109.432,17	
	Total de Superávít	345.729,59	
II – Prová	vel Excesso de Arrecadação		
FONTE	DEŚCRIÇÃO	VALOR	1
0104	Educação – Mínimo de 25% CF/88	53,000,00	
0107	Recursos do Salário Educação	46.790,00	1
0112	PETE-Programa Estadual de Transporte Escolar	60.000.00	1
1051	PACS e PACE-Transf. Gov. Federal p/ Vendmentos	85.008,00	1
0000	Recursos Livres	601.705,00	
	Total	846.503,00	

JOSE ROBERTO Animado de forma digital MENDES:6345 MENDES:6345 MENDES:6345 MENDES:6365.953 Tacho accumina de forma de for José Roberto Mendes

Art. 3º Esle decreto entra em vigor na data de sua publicação. Mandaguaçu-PR, 24 de setembro de 2025.



Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANA
Paço Municipal "Hiro Vieira" Ras Bernardiso Bogo, 175 CEP 87160-266
Fone: (44)3205-8-000 CNPJ 7-6285.3250001-00
E-mait: adm@mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 9770/2025

O Sr. José Roberto Mendes, Prefeto Municipal de Ições que lhe foram conferidas pela Lel Orgânica do Municipio e 106/24 de 06 de dezembro de 2024.

Art. 1° - Fica aberto crédito adicional SUPLEMENTAR no Orçamento do Município de Mandaguaqui-PR, no corrente exercicio, no valor total de 18 1.183.131,00 (um minão, cento e otienta e três mil, cento e trinta e um reaio jedentado para as esquirites dotagêces. Programa de Trabalho Código

Dellielin	Local			
120204.122.0003.2017		Manutenção dos Serviços Urbanos		
3.3.90.30	552	Material de Consumo	0504	170,000,00
		Total de Suplementações neesa Fonte		170.000,0
120204.122.0003.2017		Manutenção dos Serviços Urbanos		
3.3.90.30	552	Material de Consumo	0511	800,000,00
		Total de Suplementações neesa Fonte		800.000,00
08.02.12.361.0013.2.039		Manut. Ensino Fundamental-Outros Recursos		
3.3.90.39	433	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0104	213.131,00
		Total de Suplementações neesa Fonte		213.131,00
		Total Geral de Suplementações		1.183.131,00

FONTE		DESCRIÇÃO	VALOR	1
0604	Outros F	loyattes e Compensações	170.000,00	1
0511	Taxas -	Prestação de Serviços	800.000.00	1
		Total de Excesso	970.000,00	
III – Anuk				
Programa de Trabalho Elemento	Código Local	Descrição	Fonte	Valor
08.02.12.361.0013.2.039		Manuf, Ensino Fundamental-Outros Recursos		
3.3.90.32	693	Material/Bern/Serviço para Distribuição Graluita	0104	41.625,00
4.4.90.52	436	Equipamentos e Material Permanente	0104	95,281,00
08.02.12.365.0013.1.048		Construir, ampilar ou remodelar Centro de Educação Infanti - Creche		
4.4.90.52	387	Equipamentos e Material Permanente	0104	71.461,00
08.02.12.366.0013.2.042		Manter Salas de Aulas p/ Jovens e Adultos EJA		
4.4.90.52	440	Equipamentos e Material Permanente	0104	4.764.00
		Total de Anulações neesa Fonte		213.131,00
		Total de Amelecãos		242 424 00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Mandaguaçu-PR, 29 de setembro de 2025.

JOSE ROBERTO Per con Economo deplata per con Economo deplata per con Economo deplata de la constanta de la con



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO

		SEGUNDO TERMO ADD EXTRATO DO CON		2%			
CONT	RATO:						
REG	TO ELETROP	(ICO:N° 35/2024					
CONT	RATANTE:	Prefritusa Municipal de Colosado (FII)					
CONT	BATADA:	ROSIMAR DA CRUZ COMERCIAL LIDA					
TEN: Item	Código	Descrição	Unidade	Quant	Valor Unit	Valor Total RS	Marca/Espec.
					R\$	- comment	

Muufduy



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO Estado do Paraná

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

DISPENSA Nº: 073/2025. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO – ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.970.326/0001-03.

CONTRATADA: PALIOTO & PALIOTO L'TDA

OBJETIVO: REGISTRO DE PRECO VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE CHURROS. DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFRATERNIZAÇÃO E FESTAS DE FIM DE ANO, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

VALOR: R\$ 36.000,00(TRINTA E SEIS MIL REAIS) Descrição Medida Quant Valor Unit. Valor Total

THURROS FRITOS FRONTOS PARA CONSUMO FORMATO DE AFROXUMADAMENTE 8 CM DE COMPRIDIENTO FOR UNIDADE, RECHEIO DE CHOCOLATE, COBERTURA DE ACUCAR REFINADO COM CANELA; FORNECIDOS EM EMBALAGEM HIGIENCA, INDIVIDUAL, DE FORMA ALMANTER A QUALIDADE E SEGURANÇA DO ALMENTO; CADA CHURROS DEVERAS RE ENTREGUE COM GUARDANAPO DE PAREL DIMENSO DE PARE ANO MINIMO DE 24H APÓS A ENTREGA O FRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E COM BOAS FRÂTICAS DE FABRICAÇÃO. 2 CHURROS FRITOS FRONTOS FARA CONSUMO. FORMATO DE AFROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIBENTO FOR UNIDADE; RECHEIO DE DOCE DE LEITE, COBERTURA DE ACORDO COM A LIBRADAGE HORNESTO DE ARBICAÇÃO. MINIMO BORDO COM SANITÁRIA DE APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIBENTO FOR UNIDADE; RECHEIO DE DOCE DE LEITE, COBERTURA DE FORMECIOS EM EMBALAGEM HORNESTO SANITÁRIA DE FORMECIOS EM EMBALAGEM HORNESTO SANITÁRIA DE FORMACIANA DE ALMERTO CADA CHURROS DEVERÁS ER ENTREGUE COM GUARDANAPO DE PAPEL NIDIVIDUAL VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 24H APÓS A ENTREGA.	214211	- Litting.		- Commit	***************************************	* 1000 2 0 100
2 CHURROS FRITOS FRONTOS PARA UND 5000 3,60 18,000,00 CONSULO. FORMATO DE AFROMINADAMENTE \$ CM DE COMPRIMENTO FOR UNIDADE; RECHEIO DE DOCE DE LEITE, COBERTURA DE AÇUCAR REFINADO COM CANELA; FORNECIDOS EM EIMBALAGEM HIGIENICA, INDIVIDUAL, DE FORMA AUANTERA QUIALIDADE E SEGURANÇA DO ALIMENTO; CADA CHURROS DEVERÁ SER ENTREGUE COM GUARDANAPO DE PAFEL INDIVIDUAL VALIDADE DE NO	1	CONSUMO. FORMATIO DE AFRONIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO POR UNIDADE; RECHEIO DE CHOCLATE, COBERTURA DE ACUCAR REFINADO COM CANELA; FORNECIDOS EM EMBALAGEM HOIÉNICA, INDIVIDUAL, DE FORMA A MANTER A QUALIDADE E SEQUIANA, AD OA LIMENTO, CADA CHURGOS DEVERA SER ENTREGUE INDIVIDUAL VALIDADE DE NO MÉNIMO DE 29H APÓS A ENTREGA O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E COM BOAS	UND	5000	3,60	18.000,00
	2	CHURROS FRITOS FRONTOS PARA CONSULIO. FORMATO DE AFROMINADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO POR UNIDADE; RECHEIO DE DOCE DE LETTE, COBERTURA DE AÇUCAR REFINADO COM CANELA; FORNECIDOS EM EMBALAGEM HIGIÉNICA, INDIVIDUAL, DE FORMA A MANTER A QUALIDADE E SEGURANÇA DO ALIMENTO; CADA CHURROS DEVERÁ SER ENTREGUE COM GUARDANAPO DE PAPEL LIDIVIDUAL VALIDADE DE NO	UND	5000	3,60	18.000,00

10.002.08.243.0009.6.033-DESENVOLVER AS ATTVIDADES DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Vigência: 12 (DOZE) MESES. Colorado - PR, 29 de setembro de 2025. Muufduch

MUNICIPIO DE CONOXADO... Rosimeire Chiquiga Prefeita CONSEA- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Rua Mimo, 397

Uniflor - Estado do Paraná RESOLUÇÃO Nº. 01/2025

Súmula: Aprova o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutri CONSEA, no uso das suas atribuições que lhe confere 1268/2024 e o Decreto nº 49/2024, e, Considerando deliberação da plenária realizada em 29 de setembro de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Uniflor-PR para os anos de 2025 a 2028. Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Uniflor, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro do ano de 2025 (dois

Gislene Dirce Fernandes Presidente do CONSEA



AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025 Objeto: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento e instalação de alambrados, com o intuito de atender às demandas de cercamento, segurança e delimitação de áreas públicas no município de Santo Inácio-Pr.

PREFEITURA DE SANTO INÁCIO

Departamento Solicitante: Departamento Municipal De Obras E Serviços Públicos

Modalidade: Concorrência nº 06/2025

ntação Legal: Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, da Lei Comple 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Municipal nº 1363, de 01 de dezembro de 2003 e Decreto Municipal nº 03, de 09 de janeiro de 2024, Decreto Municipal nº 03, de 09 de janeiro de 2024, Decreto Municipal nº 03, de 09 de janeiro de 2024, Decreto Municipal nº 03, de 09 de janeiro de 2025, Decreto Municipal nº 38, de 05 de maio de 2025, Decreto Municipal nº 39, de 05 de maio de 2025.

Data de Abertura: 15 de Outubro de 2025.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: <u>Até 08:30 horas do día 15/10/2025</u>
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às <u>08:00 horas do día 15/10/2025</u>
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasilia (DF).
LOCAL: <u>https://bnc.org.br/</u>

Informações: O Edital de Licitação com detalhes da Concorrência Eletrônica nº 006/2025 estará à disposição dos interessados a partirdo dia 30/09/2025, na Divisão de Licitação situada no Paç Municipal ou no endereço eletrônico www.santoinacio.pr.gov.br em "Portal da Transparência"

> Santo Inácio/PR, 29 de Setembro de 2025. GENY VIOLATTO

SÃO JORGE DO IVAÍ

PREFEITURA DA CIDADE

Assunto: Solicitação de aditivo de Prazo de Vigência, com reajuste de valor, conforme previsto nas Cláusula segunda e sexta do contrato. 150/2024

DOUCTION DE 10, 12024.

OBJETO: Fornecimento de softwares de gestilo pública municipal para a prestação dos serviços de implantação e manutenção de sistema de informática integrado de gestilo fiscal, contábil e administrativa para o Municipio de São Jorge Lote 01 Item Qtd Un. Descrição / Especificações mínimas Valor unitário
Conexão mensal 100MB Full duplex com controle de banda, ser (ME)

Conexão mensal 50MB Fibra optica UBS Terezinha 11.345,88 175,16 2.101,92 12 Serviço Conexão 12 Serviço Conexão 1.471,32 1.235,40 (ME)
Serviço de conexão mensal 25MB Fibra óptica APAE. 12 Serviço (ME) Serviço de conexão mensal 25MB Fibra óptica 12 Serviço Serviço de conexão mensal 20MB Full Duplex Conselho Tutelar. (ME) Serviço de conexão mensal 50MB Full Duplex Hospital. (ME) Serviço de conexão mensal 100MB Fibra óptica Contro de Suentez (ME) 1.100,40 1.978,32 12 Serviço 1.236,36

103,03

252,13

3.025,56

12 Serviço 12 Serviço Valor total: R\$34.656,12 (TRINTA E QUATRO MIL, SESCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS) 03.001.04.122.0003.2.005 Serviços de administração geral

Centro de Eventos (ME)
Serviço de conexão mensal 75MB Fibra óptica Praça

Santa Cruz. (ME)
Serviço de conexão mensal 75MB Fibra óptica



interessados: Secretária Municipal de Administração

3.3.90.39.00.00.00.00 Outro serviços de terceiro- pessoa jurídica

Contratado: FW COMUNICAÇÕES LTDA Assunto: Solicitação de aditivo de Prazo de Vigência, com reajuste de valor, conforme previsto nas Cláusula segunda e sexta

	Lote 01		LOVE VA						
Item	Qtd	Un.	Un. Descrição / Especificações mínimas Valor un		Valor total				
4	12	Serviço	Conexão mensal 100MB Fibra optica Unifi Laboratório de (ME)	409,71	4916,52				
12	12	Serviço	Serviço de conexão mensal 100MB Full Duplex com controle de banda, serv (ME)	882,46	10589,52				
13	12	Serviço	Serviço de conexão mensal 75MB Fibra óptica Semeando + Laboratório de (ME)	105,05	1260,60				
14	12	Serviço	Conexão mensal 50MB Fibra óptica Secretaria + Ginásio. (ME)	125,01	1500,12				
15	12	Serviço	Serviço de conexão mensal 50MB Fibra óptica Cras. (ME)	104,00	1248,00				
16	12	Serviço	Serviço de conexão mensal 25MB Fibra óptica Banco Social. (ME)	82,99	995,88				
18	12	Serviço	Serviço de conexão mensal 25MB Fibra óptica Almoxanifado e Barracão (ME)	82,99	995,88				
19	12	Serviço	Serviço de conexão mensal 25MB Fibra óptica Centro Comunitário e Educa. (ME)	114,51	1374,12				
21	12	Serviço	Serviço de conexão mensal 25MB Fibra óptica Biblioteca Municipal (ME)	104,00	1248,00				
22	12	Serviço	Serviço de conexão mensal 50MB Fibra óptica Cemitério (ME)	114,51	1374,12				
23	12	Serviço	Serviço de conexão mensal 50MB Fibra óptica Mina. (ME)	198,55	2382,60				
24	12	Serviço	Serviço de transmissão mensal em fibra óptica por ponto. (UB)	178,59	2143,08				

Valor total: R\$30028.44 (TRINTA MIL, VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.001.04.122.0003.2.005 Serviços de administração geral Outro serviços de terceiro- pessoa jurídica

3.3.90.39.00.00.00.00

RECEITAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Contributoções Economicas

Contributoções para Entidades Privadas de Serviço Social e de
muação Profissional

Contributoção para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Ninvegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Stadde
Serviços e Atividades Funnacians
Outros Serviços
TRANSFERENCIAS CORRENTES
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências do União e de Justinio Federal e de suas
didudes

Trunsferências dos Municípios e de suas Entidades Trunsferências de Instituições Privedas Trunsferências de Outras Instituições Públicas Trunsferências do Exterior

OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes

Demais Receitas Comentes
RECEITAS DE CARTAL.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito-Mercado Interno
Operações de Crédito-Mercado Interno
ALIENAÇÃO DE BEINS
Alienação de Bens Múrveis
Alienação de Bens Interno
ALIENAÇÃO DES DE EMPRESTIMOS
TRANSFERÊNICIAS DE CAPITAL.
Transferências de Uniãos de Seus Entidado
Transferências do Uniãos de Seus Entidado
Transferências do Uniãos de Seus Entidado

Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Feder

numes Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas

Transferencis de Besterio
Demais Transferencis de Cupital
OUTAS RECETAS DE CARTAL
Integralização do Capital Solution
Resumeração das Deposibilidades do Tesouro
Resignis de Titulos de Tesouro
Demais Recetas de Capital
RECETAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECETATS (III) = (1 + III)
OPERAÇÕES DE CREDITO/REFNANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo

Mobiliária

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

DÉFICIT (VI) TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Antes Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona

DESPESAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

SUBSTOTAL DAS DESPESAS (X) ~ (VIII + E AMOKETEA/E/D DA DIVIDAMERIPINANCIA Amentiangio da Divida Interna Divida Costinale Amentiangio da Divida Esterna Divida Mobilitia Divida Costinale TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

RECEITAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II)

DESPESAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS

RRBO – Amexo II (LRF, Art. 52, inciso II, a

CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais OLITRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL.

Exploração do Património imobiliário do Estado
Valures Mobiliários
Delegição de Serviços Públicos Mediante Concestenciação ou Licera
Exploração de Recursos Naturais
Exploração de Recursos Naturais
Exploração de Direitos
Demais Receitas Patrimonio Integred
Cesão de Direitos
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA AGROPECUARIA

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Taxas Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições Econôn

RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS

PEGIONAL Desde 196

106.518,25 12,68 518.887,37 27,08 0,00 0,00 518.887,37 27,15 0,00 0,00

SALDO

(a-c)

19:014.148,37

19:014.148,51 16:243.892,64 1.514.044,05 1.222.110,67 241.933,38 50:000,00 474.549,56 101.444,97 0,00

373.104,59 491.274,99 5.000,00 486.274,99 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117396,06 10,000,00 5,500,00 0,00 15,659,897,09 10,471,402,89 2,771,721,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.438,09

19.725.586,46

19.725.586,46

36.718.582,53

22.49.663,38 0,00 9.433.481,33 0,00 9.433.481,33 32.28.433.73 1.38.964,55 300,00,00 11.54.642,70 27.433.963,22 0,00

35381.456,41

SALDO (a-c)

711.438,09 711.438,09 334.243,60 334.243,60 387.194,49 387.194,49

0,00 0,00 0,00 0,00

35.381.456,41 64,20

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ

ESTADO DO PARANA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

51.772.042,87

840,000,00 1,916,028,61 5,000,00 1,911,028,61 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,500,00 10,000,00 5,500,00 0,00 20,00,00 36,187,600,01 23,551,114,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,335,000,00 55,307,042,87

55.307.042,87

SALDO (g)=(+f)

9.234.366,89 16,76

No Periodo 7,969.800

8.508.322;89

No Período

RECEITAS REALIZADAS

23,981,461,65 14,983,330,38 4,90 9,873,390,34 9,873,390,34 3,221,246,54 1,866,09,34 300,09,50 1,566,861,70 4,90 2,188,362,77

35.301.456,41

Até o Periodo (b) 2.306.368,77 2.306.368,77 864.169,63 1.364.169,12

CONTROLADOR INTERNO

29.508.056,41

47.462.500,00

47.462.500,00

No Periodo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,361,456,40

to em 29/set/2025 as 17h e 04m

SALDO (g)=(+f)

Até o Período (f) 2.304.368,

Q

No Periodo

MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO JANEIRO A AGOSTO 2.025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Até o Periodo (b)

28.607.158,8

50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 50.72.32 60.72 60

201.425.92
64.500.33
61.200.612.62
64.500.33
61.200.612.62
64.500.33
61.200.612.62
64.500.33
61.200.612
64.500.33
61.200.612
64.500.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
64.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
66.600.33
6

3.00 (1.00 (

28.152.183,6

56.799.342

214.362,73 1.764.317,01

8.451.63

47.462.500,00

RESERVA DO RPP3 0,00 0,00 214.362;
PON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE,

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

60,721,343

DOTAÇÃO ATUALIZAD (e)

3,942,800,00 2,191,800,00 1,771,800,00

44.127.500,0

44.127.500,00 43.707.500,00 3.850.000,00 3.200.000,00 50.000,00 1.705.000,00 0,00 0,00

840.000,00 1.900.000,00 5.000,00 1.895.000,00 0,00

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 140,500,60 155,000,60 15,000,60 20,000,60 20,000,60 20,000,60 23,504,000,60 23,504,000,60



MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ PODER EXECUTIVO

MINISTRE SERVICATION DE PROPRIES DE PROPRIES DE LE CONTROL DE LE CONTR	1.977.89.33
MINISTRA DESTRUCTION	INCLUDENCY INC
March Marc	1,973,280,38
Company	PACIAS PAPERAS PACIAS
Marchan Marc	IL-004-25, 25, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
1.00 1.00	PARCHETAS END PROPERTIES END PROPE
Column	SISTEMAN
1	RECEIT AS REALIZADAS Asis o Persisto 1.577.138,137 1.000 0.00
The Content of the	RECEITAS REALIZADAS 1.37134,13 1.37134
The content of the	RECEITAS REALIZADAS Asia Periodo Asia Periodo Asia Periodo Asia Asia Periodo Asia Asia Periodo Asia
PRINT AND PRINTED BETTER BAND CREEKED ON THE PRINT AND	Asi = Profession Asi = Profession 3.381454.85 3.301434.85 3.3014
Teach Company Compan	DESPENS
1.10	PACING
1-1-1	DESPESAS
Column	DESPESAS SAPLACADO COM
1-1	DESPESAS INSCRITAS EM PACAS GP Periods PROCESSADOS PROCESSAD
Coloration of Space Transport Coloration Colorati	ALOR
PROPERTY OF CONTROL	DESPESAS INSCRITAS EM PAGAS PROCESSANDOS
PROCESSOR CONTINUES CONT	DESPENAS 1380,496 1390,496
PROFESSION DESCRIPTION OF PROPERTY AND CONTRACTORS OF PR	DESPESAS INSCRITAS EM PAGAS 1
A	PAGAS RESTOR A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.040,00
Part	1 194,09 194,00
1.1. 1.1.	INCIDITATE
1.1 1.5 Administration 1.1 1.0	DESCRITAS EN DESPENANT D
1-10 1-10	PROCESTAS EN 1999
13-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	14.000,00 0,
The color	INSCRITAGE DN
DESTREAM CONTROLLO COLD SECRETARIO PURPOSE BERTHANN DESTREAM	BESTORA FACAR BATKERIABAS EM NACO PROCESSADOS DESCRIPTION DESCRI
1. TOTAL DAT REPRESE CHECKER FOR FOREST SO FIRST 1. TOTAL DATE REPRESE CHECKER FOR FOREST SO FIRST 1. TOTAL DATE REPRESE CHECKER FOR FOREST SO FIRST 1. TOTAL DATE REPRESE CHECKER FOR FOREST SO FIRST 1. TOTAL DATE REPRESE CHECKER FOR FOREST SO FIRST 1. TOTAL DATE REPRESE CHECKER FOREST SO FIRST SO	PROCESSADO CONTROL DAS C
13 FORCE AD SERVICES CONTROL OF	VALOR NAO
1.00	0,00
BOTAL AD REPRESED CONTROLOGY CONTROLOGY	VALOR SAPLICADO SAPLICAD
Description of Description of Confession (Confession Confession	VALOR NADO SI DEDUÇÕES (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m
1- COMMISSION 1- COMMISSIO	NINSIDERADOS (will be Will be NINSIDERADOS (will be Will be Will be will be (will be will be will be will be will be (will be will be will be will be will be (will be will be will be will be will be (will be will be will be will be will be will be (will be will be
PRINCE 1997	0,00
PROTECT_AND DESCRIPTION OF CONTROL OF CONT	VALOR NÃO APLICADO ACEDEMTA AO APLICADO ACEDEMTA AO ACEDEMTA ACEDMTA ACE
1. TOTAL DA RESERVA CHITCHAN OF CREMENTO 200 0.00	XCEDENTE AO
NUMERICADION: Art 25, 5.P* - Las "1411, de 289-	VALOR FOTAL OF THAL DO OF TH
International Control of Contro	EXERCICO MERICICO ATVALO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICO FUNDEB DESEPSAS EXECUTAS EXECTO FUNDEB DESEPSAS 1 or Perioda 0,00 1,471,184,00 1,
18-1-Total Dopper carbachine on PURGES - Spanisher Chair (VAT *VAST	DESPEAS PAGAS PA
DESTREAS COM MONITORIS DE MOR: RECETA M	DESPENS PAGAS PA
NOTICE AND BIOPERS COR ACCES TIPICA BE MISE CONTAIN AND BIOPERS ACCES ACCES TO THE MISE ACCES ACCES TO THE MISE ACCES	### P P P P P P P P P P P P P P P P P P
23.3- Bindo Problemental 23.3- Bindo Problemental 23.3- Bindo Problemental 23.4- Bindo Problemental 24.4- Bindo Problemental 25.4- Bindo Bindo Problemental 25.4- Bindo Bindo Problemental 25.4-	134-235-4 418-01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
23-1- Ambients Depoid 23-1- Ambients Contact 23-1- A	0,00 0,00
DESPESAS COM ACOES TÍFICAS DE MIDE. RECETTAS DE DESPESAS COM ACOES TÍFICAS DE MIDE. RECETTAS DE DESPESAS COM ACOES TÍFICAS DE NIDE. RECETTAS DE DESPESAS COM ACOES TÍFICAS DE NIDE. RECETTAS DE PROPERTO DE INFORME RECUESO DE PROPERTO DE NIDE. RECETTAS DE RECUESO	SECOM RECURSOS DO FUNDES SENSING SENSING SEM SEM SENSING SEM
DE MINOSTOS E RECUESCOS DO FUNDED (P) (40) (41) ASI OFFICION (P) (40) (41) ASI OFFICIAN (P) (40) (41) ASI OFFICIANO (P) (4	14 Periods NAO PROCESSADOS
211.1 - Grade 211.1 - Friends	1.59912.35 10.244.00 2714.590.09 15.116.16 VALOR 1.70519.45 3522.256, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA PINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL Y	2714-56,09 2714-56,09 1730918-6 1730918-6 0,00 1314-73 0,00
22- TOTAL DAS DESPENAS DE MOS CUITEADAS COM RECURSION DE MOTOROS - 1.08 (a) 2- (-) RECURTAS DO RINDERS AND OVERLEZADAS NO RESERCICIO, DA VALOR EUPEROR A 1905 - 1.190 (a) 2- (-) RECURTAS DO RINDERS AND OVERLEZADAS NO RESERCICIO DA MARIOR EUPEROR A 1905 - 1.190 (a) 2- (-) RECURTAS TRANSPERRENA AD RESERCICIO DA MARIOR EUPEROR A 1905 - 1.190 (a) 2- (-) RECURTAS DE RINDERS DE RESERCICIO DE MEDIA ADRIANCEM A 1905 - 1.190 (a) 2- (-) RESTORA PARARA RÍO PROCESSADAS DE SICULTIC NO DE DERECICIO SEM DESPENSABLORS DE BENUESCO DE BENTECTOS 2- (-) CANELAMBENTO, NO RESERCICIO, DE RESTORA PAGAR RECURTOR COM DEFENHELIDADE FRANCIERA DE RECURSOD DE IMPORTOS VENCULADOS APPERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2- APLICAÇÃO DEM LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 3- APLICAÇÃO DE DESPESAS EXCINTA ESPULIANTE DE IMPORTOS 4- APLICAÇÃO DE DESPESAS CONSIDERADAS (ac) 3- RESTORA PAGAR E DESPESAS CONSIDERADAS (ac) 3- RESTORA PAGAR E DESPESAS CONSIDERADAS (ac) 3- RESTORA PAGAR E DESPESAS CONSIDERADAS (ac) 3- RESTORA PAGAR DE DE	1729/1945 1729
24 - C) DESTOR A PAGAR NÃO PROCESSADOS BICRITOS NO EXERCÍCIO SEM DEPONIBILIDADE FINANCIBRA DE RECURSOS DE BRITGETOS 27- C) CAMELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOR A PAGAR SECURITOS OND DEFORIBILIDADE FINANCIBRA DE RECURSOS DE BRITGETOS VENCULADOS ADESSIDOS (1,014) (10-120-34)) 28- TOTAL DAS DESPESAS FARA INIS DE LIMITE (21-30)-(44-25-45-47) APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (0) 29- APLICAÇÃO DE MINES DOBRE A RECIETTA ESPULTANTE DE INFORTOS 30- 309-357,72 3-30-305,65 RAPERAÇÃO DE MINES DESPESAS CONSIDERADAS PERAR CUMPRIMENTO DO LIMITE SA RESTOR A PAGAR DE DESPESAS CONSIDERADAS PERAR CUMPRIMENTO DO LIMITE 39- RESTOR A PAGAR DE DESPESAS CONSIDERADAS PERAR CUMPRIMENTO DO LIMITE 39- RESTOR A PAGAR DE DESPESAS CONSIDERADAS 10-34,19 1-34-59 2-274-46 0,99 10-30-1-30-1-30-1-30-1-30-1-30-1-30-1-	0,00
23- TOTAL DAS BESTEAS PARA PINS DE LIMITE (21 × 2) - (4+ 25 + 24 × 27) APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR EXIGIDO (6a) VALOR APLICADO	OR APLICADO (as) OR APLICADO (b) 133033050 23.77 CANCELADOS (af) 0,00 17.148,72 0,00 0,00 1.53033050 1.530,90 0,00 1.530,90 0,00 1.530,90 1.
22-APILCAÇÃO DE MICE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPORTOS 3.00-335,72 3.30-326,65	25.00 205.00 25.70
APTERIORIS DE DISPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 39. RESTOS A FAGAR DE DESPESAS COM MDE 19.29.31. Inscirato em Bormano de PRODES - Impusto e 10.704.39 10.204.59 10.704.59 10.704.59 10.704.704.70 10.704.70 10.704.70 10.704.70 10.704.70 10.704.70 10.704.704.70 10.704.70 10.704.70 10.704.70 10.704.70 10.704.70 10.704.704.70 10.704.704.70 10.704.704.70 10.704.704.70 10.704.704.70 10.704.704.704.70 10.704.704.704.704.704.704.704.704.704.70	(af) (eg) = (ew) - (ew) - (ef) (eg) = (ew) - (ew) - (ef) (eg) = (ew) - (ew) - (ef) (eg) = (ew) - (ew) - (eg) (eg) = (eg) - (eg) - (eg) - (eg) (eg) = (eg) -
\$2.5 Discribing on Recurse & PUNDER - Impaints \$2.50,299 \$0,00 \$0,0	0,00
CUITRAS INFORMACÓES PARA CONTROLE	EECETTAS REALIZADAS Ani o Periodo (b) 442944,7 34581,7 224543,4 6,0 61,390,0 7711,0 1,92,6 6,0 6,0 0,0 17331,8 DENPENAS PAGAS INSCRITASEM PAGAS EETOS A PAGAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 31-TOTAL DAS RECEITAS ROCIORAIS PARA FINANCIAMENTO DO DISRITO 31-ESCULA DE TRANSPERISCULAS DO FINE (INCLAIRDO ENSINO) 31-TOTAL DAS RECEITAS REACCORTE PARA FINANCIAMENTO DO DISRITO 31-ESCULA DE TRANSPERISCULAS DO FINE (INCLAIRDO ENSINOTO 31-ESCULA DE TRANSPERISCULAS DO FINE (INCLAIRDO 31-ESCULA DE TRANSPERISCULAS DO FINE (INCLAIRDO 31-ESCULA DE TRANSPERISCULAS DE CONVÉRIOS 31-ESCULA DE TRANSPERISCULAS DE CONVÉRIOS 31-ESCULA DE OVALITES DESPENADOS Á EDUCAÇÃO QUE SUBTURA DE OFERAÇÕES DE CERDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO 31-ESCULA DE OVALITES DESPENADOS Á EDUCAÇÃO QUE SUBTURADOS 23-TOTAL DAS BESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MBIE 22.6455 143.992,99 132.34,02 132.34,02 132.35,000 132.45,000 132.45,000 132.55,000 132.55,000 132.55,000 132.55,000 132.55,000 132.55,000 132.55,000 132.55,000 133.500 133.500 133.500 134.500 135.500 1	Asi » Periodo (b) 442.944,71 30.6581,71 234.547,34 6,07 11.932,64 8,27 9,09 6,09 17.711,74 11.932,64 8,27 9,09 9,09 9,
21- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONASE PARA FRANCIAMENTO DO INSINO \$1.1- RECUTTA DE TRANSPERENCIAS DO FROSE (INCLAINDO \$1.1- STATE TRANSPERENCIAS DO FRANCEIRA) \$1.1- TOTAL DAS RECEITAS ESTATUCAÇÃO (PER ADELECTION OF THE ADICINATION OF THE ADICI	24547,34 24547,34 0,00 E1,399,01 7,711,74 11,932,46 0,00 0,00 12,333,41 DESPESAS INSCRITASEM PAGAS RESTOS A PAGAR
311.1- PEDES 311.2- PEDES 310.090,00 311.1- PEDES 0,00 311.1- PEDE	9,00 E1,300,01 7211,14 11,922,66 9,21 9,00 9,00 9,00 11,731,81 11,
31.1.5 - ORINE TRANSFERENCIAS DE CONVÉNUOS 31.1.5 - RECEITA DE ROYALTES DESTENADOS À EDUCAÇÃO 31.5 - RECEITA DE OFFERAÇÕES DE CESTOTO VINCULADAS 31.6 - RECEITA DE OFFERAÇÕES DE CESTOTO VINCULADAS 31.6 - OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO Q'EN SENTENCIA DE OFFERAÇÕES DE CESTOTO VINCULADAS A EDUCAÇÃO Q'EN SENTENCIA DE OFFERAÇÕES DE CESTOTO VINCULADAS A EDUCAÇÃO Q'EN SENTENCIA DE OFFERAÇÕES DE CESTOTO VINCULADAS A ENTENCIA DE OFFERAÇÕES DE CESTOTO VINCULADAS A ENTENCIA DE OFFERAÇÕES DE SENTENCIA DE SENT	7711,7 11.92,6 6,2 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0 12.33,31,0 DESPESAS INSCRITAS EM PAGAS RESTOS A PAGAR
31.1 RECEITA DE ROYALTES DESTINADOS Á ERCOÇÃO 4,00 4	9,2 9,3 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
31.4 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS 4,80 211.690,00	0,00 127.332,81 DESPESAS INSCRITAS EM PAGAS RESTOS A PAGAR
DESPENSE DESPENSE COM EDUCAÇÃO ATUALIZADA ATUALIZ	PAGAS RESTOS A PAGAR
23. FOTAL DAS DESPREAS COM ACCEST FIPC-AS DE MOSE 1.806.482,41 1.605.5992,87 992.415,86 995.488.59	té o Período NÃO PROCESSADOS
32.2 ENSINO FUNDAMENTAL 772,627,87 ET9,600,34 S57,811,50 805,447,14 32.3 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 32.4 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00	915.685,59 33.577,81 107.838,91 11.658,97
	0,00 0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
32.7 EDUCAÇÃO BERRICAL 7.000,00 2.399,54 2.399,54 2.399,54 3.39.54 3.3	0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ATUALIZADA (c) EMPENHADAS ALI O Prisido (d) (e) (f) (f)	PAGAS RESTOS A PAGAR té o Período (g)
33. POPAL ORGAL DIAS DESPERAS COM EDUCAÇÃO (18+38+ 11.306.98125 5.681398,D 5.58138,D) 5.58138,D) 5.58138,D) 33.1-Despesa Correntes 18.5849826 5.8113.65,T0 5.8713.55,T4 4596.675,T7 33.1.1-Pessa Altro 4.655.00,00 3.500.26,51	5.425.420,76 58.938,00 4.916.674,37 47.591,03
33.13- Pennel lateiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00
Statisjess en Ein Installere 33.1-4 Oratio Disease Circelate 33.1-5 Oratio Disease de Capital 85.060,00 554.693,56 533.403,9 583.164,29 586.764,59	508.746,39 11.346,97
33.2.1. Transferência às instituções comunitário, confinimento es 0,00 0,00 0,00 0,00 filantejerior sons fina hereitre 33.2.3. Outras Desposas de Capital 82.000,00 524.493,56 533.144,30 506.744,30 VALOR	508.746,39 11.346,97
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ab) (ai) (ai)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBELIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 232.498.77 35- (*)/BORRESSO DE RECUESOS DO FUNDES ATÉ O PERÍODO (orquentinio) 3.04.498.05 36- (*)/BORRENTOS EPETUADOS ATÉ O PERÍODO (inquentinio rentos a pagar) 2.035.51.15	
37- (*) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 441.399,27	840,85 234.547,34 551,15 190.726,99

Adriana Gançalver Dantav

ADRIANA GÓNCALVES DANTAS

Donne

CKNIO SOARCES.

CLENIO SOARES



(Max et audit) of	MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÜBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2.025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO													
REBO - ANEXO XII (I,C 141/2012, at. 35) RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS						RS 1,00 DAS								
RECEITA DE IMPOSTO	CONST OS (I)	TTUCIONAIS	E LEGAIS					3.200.000	,00	(a) 3.200.000	até	o Bimestro (b)	(b	% /a)*100 61,81
Roceita Resultante do I Roceita Resultante do I Roceita Resultante do I RECEITA DE TRANSFE Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte ITVA	All Describates do Imposito Produid E Triberto III Ultrano- IPTU 998.0006,00 498.000,03 498.000,03 498.000,00 498.000,03 21.000,11 3 In Describate do Imposito sobre Serviços de Couligner Natureza: IES 700.000,00 620.000,00 221.000,11 3 3 18.000,00 700.000,00 700.000,00 18.403,00 6 200.000,00 18.403,57 8 700.000,00 18.403,57 8 34.03,57 34.43,000,00 13.40,000,00 13.40,500,00 11.40,000,00 12.78,500,00 12.78,500,00 12.78,500,00 12.78,500,00 95.93,21 99.000,00 95.93,21 99.000,00 99.000,00 12.78,500,00 12.78,500,00 12.78,500,00 12.78,500,00 95.93,21 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 12.78,500,00 12.78,500,00 12.78,500,00 12.78,500,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 12.78,500,00 12.78,500,00 12.78,500,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 12.78,500,00 12.78,500,00 12.78,500,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 9					50,40 35,65 65,39 86,88 56,06 58,37 10,73 41,71								
Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exports Outras Transferências TOTAL DAS RECE	ou Compensações				_	e	14	7.350.000 150.000 0 615.000	,00, ,00	7.350.000 150.000 0 4.615.000	,00 ,00	4.081.90 58.43 19.589.31	0,00	55,54 38,96 0,00 56,59
CONSTITUCIONAL DESPESAS COM AÇÕ	S E LEGAIS -	(III) = (I) + (II)		DOTA			SAS EMPED			is Liquii			PESAS PAG	_
SAÜDE (ASPS) – PÖR EC	SUBPUNÇÃO E CONÔMICA	CATEGORIA	INICIAL	ATUAL ()	9	Bin	té e nestre (d)	% (dfc) *100	Até Bimes (e)	o tre	% (e/c) *100	Bin	ić e sestre (f)	% (De) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital ASSISTÊNCIA HOSPITA		ATORIAL (V)	6.818.250,00 6.768.250,00 50.000,00 0,00	6.66	6.250,00 6.250,00 0.000,00 0,00		.030.357,33 .029.307,33 1.050,00 0,00	60,01 60,44 2,10 0,00		79.412,69 78.362,69 1.050,00 0,00	59,25 59,68 2,10 0,00		3.883.037,18 3.881.987,18 1.050,00 0,00	0,00
Despesas Correntes Despesas de Capital SUPORTE PROFILÁTIO Despesas Correntes	O E TERAPÊUTI	CO (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		00,0 00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
Despesas de Capital VIGILÂNCIA SANITÁRI Despesas Correntes	(IIV) AI		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	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital VIGILÂNCIA EPIDEMIC Despesas Correntes Despesas de Capital	OLÓGICA (VIII)		0,00 30.000,00 30.000,00 0,00		0,00 0,000,00 0,000,00 0,00		0,00 16.693,88 16.693,88 0,00	0,00 55,65 55,65 0,00		0,00 16.693,88 16.693,88 0,00	9,00 55,65 55,65 0,00		0,00 14.781,30 14.781,30 0,00	0,00 49,27 49,27 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUT Despessa Correntes Despessa de Capital OUTRAS SUBFUNÇÕES			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		00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Despessa Correntes Despessa de Capital TOTAL (XI) = (IV + V +		+ IX + X)	0,00 0,00 6.848.250,00	6.74	0,00	4	0,00 0,00 0,00	0,00	3.9	0,00 0,00 96.166,57	0,00 0,00 59,23		0,00 0,00 3.897.818,50	
APURAÇÃO DO		NTO DO LIMI ÃO EM ASPS	TE MÎNIMO PAI	RA	DESP	ESAS E)	MPENHAI f)	AS I	DESPESAS I	IQUIDA	DAS	DESPE	SAS PAG	us .
TOTAL DAS DESPESAS (-) RESTOS A PAGAR N. EXERCÍCIO SEM DISPO	ÃO PROCESSAD INIBILIDADE FIX	OS INSCRITOS IN NANCEIRA (XIII)					17.051,21 18.125,35		:	28.125,3			3.897.818 28.125	
(-) DESPESAS CUSTEAL PERCENTUAL MÍNIMO ANTERIORES (XIV) (-) DESPESAS CUSTEAL	QUE NÃO POI A	PLICADA EM AS	PS EM EXERCÍCIO	3			0,00			0,0				,00
(=) VALOR APLICADO DESPESA MÍNEMA A SE	EM ASPS (XVI)			1012)		4.01	8.925,86			.967.981,2 .938.397,6			3.369.693	,is
DESPESA MÎNIMA A SE MUNICIPAL) DIFERENÇA ENTRE O V	VALOR APLICAD	O E A DESPESA		INICA		1.08	0.528,26	_	,	0,0 3a,695.920			931.295	,55
APLICADA (XVIII) = (X LIMITE NÃO CUMPRID ZERO)	XXX) = (XVIII) (QUANDO VAL		A			0,00	#						
PERCENTUAL DA RE CONSTITUCIONAIS E 15% CONFORME LC	LEGAIS APLIC	ADO EM ASPS	XVI / IID*100 (MÍN	IMO DE			20,52			20,2	6			_
CUMPRIDO EM	EXERCÍCIOS	ANTERIORES	PERCENTUAL PARA FINS DE RTIGOS 25 E 26	APLIC.	AÇÃO:	DOS	Soldo In (no exercici		LIM Despesso Cus Empenhodos (i)		iadas		Saldo I (Não Api (h = (h -	icado) ¹
Differença De Limito Não (Differença De Limito Não (Differença De Limito Não (Cumprido Em 2022	1								_	\top	(6)		0,00
TOTAL DA DIFERENÇ			EM EXERCÍCIOS /	INTERIC	ORES (X)	х)					_			0,60
			EX	ecuç <i>i</i>	ÃO DE	RESTO	OS A PAC	AR	_	_			_	_
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Minimo para aplicação em ASPS (m)		Valor aplicado além do limite minimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Tota inscrite RP n exercici	em 10	RPNP Is indevidu no Exe ser Disponit e Financ (q) = (2	amente I refecio m e bilidad no ceira =	Valor mscrito e RP onsidera o Limite (p - (o + e < 0, ent (r) = 0	do (r) q))		otal de a pagar (t)	Total de cancela ou presci (u)	dos entr ritos aplio tota can (v) =	erença e valor ado e o de RP celados ((o + q)
Exspention de 2025 Exspention de 2024 Exspention de 2023	2.938.397,60 0,00 0,00	4.047.051,21 0,60 0,60	1.108.653,61 0,00 0,00		0,00		0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00	0,0 0,0 180.750,0		0,00 1.1 0,00 0,00	0,00 0,00
Empenhos de 2022 Empenhos de 2021 e anteniores	0,00 14.989.770,96	0,60 23.688.666,59	0,00 8.698.895,63		0,00 1.460,31		0,00 0,920,65		0,00 215.6 0,00 853.3	99,23 14,99	36.260,6 93.598,7	5	0,00	0,00 10.643,50
TOTAL DOS RESTO CUMPRIMENTO D TOTAL DOS RESTO CUMPRIMENTO D	O LIMITE (X) OS A PAGAR (KI) CANCELADOS												_
TOTAL DOS RESTO DO LIMITE (XXIII)	=(XXI - XVII	1)				_	TUAL QUE		RAM O CU S A PAGAR			U PRESCI	RITOS	
DE APLIC	CAÇÃO DA DE	SPONIBILIDA 24, § 1° e 2° D/	DE DE CAIXA C	ONFOR	EME		Saldo Ini	_	Desp exerc Empenhodos (x)	esas cust sicio de re Liquida (y)	ferência	Pagas (1)	Saldo F (não aplic (aa) = (w -	ndo)l.
Restos a pagar canociados Restos a pagar canociados						1		1	0,00	67	0,00	0,00		.
Rentos a pagar canociados TOTAL DE RESTOS A								•	0,00		0,00	0,00		=
RECEITAS			NCIAMENTO D JLO DO MÍNIM		E NÃO			/ISÃO CIAL	PREV ATUAL	IZADA		ECEITAS F Bimestre (b)	REALIZAI	_
RECEITAS DE TRANSF Proveniente da União Proveniente dos Estado		A A SAÚDE (XXV	TII)					.695.000,0 305.000,0	0	2.047.114, 1.742.114, 305.000,	86 00	1.951.771,1 1.349.772,0 601.999,1	6 77 3 197	,48 1,38
Proveniente de Outros RECEITA DE OPERAÇA OUTRAS RECEITAS (X	ÕES DE CRÉDITO (XX)							0,0 0,0 5.500,0		0, 0, 5.500,	00	0,0 0,0 219.818,1	0 0, 6 3.95	00 6,69
(XXVIII + XXIX + X		IAIS PARA FIN	ANCIAMENTO					05.500,0		052.614,8		1.171.589,35		_
DESPESAS COM S. CATEGORIA ECONÓ: CÁLCU			BOTAÇÃO INICIAL	DOTA ATUALI	IZADA	A/ Bin	AS EMPENI Af o mestre (d)	% (d/c) *100	Até Binnes	AS LIQUII	% (e/c) *100	_	PESAS PAG. é o estre f)	% (fic) "300
ATENÇÃO BÁSICA (XX Despesas Correntes Despesas de Capital	(XII)		1.957.500,00 1.707.500,00 250.000,00	3.198	7.106,95 8.613,89 8.493,06		1.476.153,13 1.315.553,86 160.599,27	41,15 41,13 41,34	1.270	.547,34 1912,45 1634,89	39,91 39,98 39,29	1	384.330,79 231.695,90 152.634,89	38,59 38,51 39,29
ASSISTÊNCIA HOSPITA (XXXIII) Despessa Correctes	LAR E AMBULA	KTORIAL	0,00	,,,,	0,00		0,00	0,00		4,00	0,00		0,00	0,00
Despesso de Capital SUPORTE PROFILÁTICO Despesso Correntes	O E TERAPĒUTIK	(VIXXIV)	0,00 0,00 00,0		00,0 00,0 00,0		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
Despessa de Capital VICHLÂNCIA SANITÁRI Despessa Corrortes	IA (XXXV)		0,00 35.000,00 35.000,00		00,00 00,000.8 00,000.8		0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
Despesso de Capital VIGILÂNCIA EPIDEMIO	DŁÓGICA (XXXV	m)	0,00 193.000,00	199	00,00		0,00 97.122,17	0,00 50,32		0,00	0,00 50,32		0,00 97.122,17	0,00 50,32
Despessa Correntes Despessa de Capital ALIMENTAÇÃO E NUT	rição (XXXVII)		188.000,00 5.000,00 0,00		00,000.8 00,000.8 00,0		97.122,17 0,00 0,00	51,66 0,00 0,00	97	0,00 0,00	51,66 0,00 0,00		97.122,17 0,00 0,00	51,66 0,00 0,00
Despessa Corrontes Despessa de Capital OUTRAS SUBPUNÇÕES			0,00 00,0 00,0		00,0 00,0 00,0		0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Despessa Correntes Despessa de Capital			0,00 0,00		00,0 00,0		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA CÁLCULO BO MÍNIM XXXIV + XXXV + XXX	O (XXXIX) = (XX IVI + XXXVII + X	XXII + XXXIII + CXXVIII)	2.185.500,00		.106,95		1.573.275,30	41,24		1669,51	49,97		.481.452,96	30,83
DESPESAS	S TOTAIS COM S	SAÚDE	BOTAÇÃO INICIAL	DOT/ ATUAL		A Bis	RAS EMPEN Mé o mostre (d)	% (4'0) *166	Até Bimes (e)	•	% (e/c) *100	Ati Bins (f	stre	% (III) *160
ATENÇÃO BÁSICA (XI ASSISTÊNCIA HOSPIT (V + XXXIII)	ALAR E AMBUL	ATORIAL (XLI) =	8.775.750,00 0,00	10.30	0,00	_	5.506.510,46 0,00	53,44	-	0,960,03	52,52 0,00		267.367,97 0,00	51,12 0,00
SUPORTE PROFILÁTIC XXXIV) VIGILÂNCIA SANITÁR	HA (XLIII) = (VII	+XXXV)	35.000,00	'	0,00 5.000,00 3.000,00		0,00 0,00 113.816,05	0,00 0,00 51,04		0,00 0,00 3,816,05	0,00		0,00 0,00 111.903,49	0,00 0,00 50,18
VIGILÂNCIA EPIDEMI ALIMENTAÇÃO E NUT OUTRAS SUBRUNÇÕE	rrição (XLV) =	(XIX+XXXVII)	0,00 0,00	22	0,000 0,00 0,00		0,00 0,00	51,64 0,66 0,66		0,00 0,00	51,04 0,00 0,00		0,00 0,00	50,18 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPES. XXXIX) Nos cinco primeiros bimer Até o exercísio de 2018, o	stres do exercicio, o	accernathamento	9.033.750,00 será frito combase n gar considerava apera	descess	1.356,95 liquidada. es dos res	No último	5.620.326,51 bimestre do e r não process	53,22 mercicio, o dos. A par	unior deswei o	4.776,88 erosponder de 2019, o	52,31 no total da e controlo da e	tomore emper	379.271,46 duda. restos a pagar	50,93 considera
os restos a pagar processa: PON TP: Sistema Florech														

Adriana Gonçalver Dantar





CKNIO SOARCES



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Brasil, nº 883, centro inscrito no CNPJ/MF. Sob n.º 75.458.836/0001⁻33, neste ato representado pela Prefeita Municipial, Sra. Edna de Lourdos Carpiné Contin, fundamentada na Lei 14,133/2021, Art. 82, 56° c. art. 82, 52° e Parcest Jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica desta municipalidade HOMOLOGO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO № 009/2025 E AUTORIZO A CONTRATAÇÃO, conforme resumo no quadro abaixo INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO № 009/2025

DBJETO DO CONTRATO: CONCESSÃO DE SUBSÍD	IO MENSAL DESTINADO AO CUSTEIO PARCIAL DA LINHA DE TRANSPORTE COLETIVO
	A EMPRESA BISPO E VOLPATO TRANSPORTES LTDA, CONFORME LEI Nº 1702/2025
	ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ - ESTADO DO PARANÁ.;
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 180.000,00 (C	ento e oitanta mil reals).
CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: Conforme contrato.	
OCAL DE ENTREGA FORMA DO FORNECIMENTO	RESTAÇÃO DO SERVIÇO: conforme contrato.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Conforme contrato	
PREFEITO: EDNA DE LOURDES CARPINÉ CONTIN	
ORO: O foro competente para dirimir possívais d	úvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou litígio
	independente de cotro que por mais privilegado seja, sera o da Comarca de Nov
	and the beautiful and the second and
sperança -PR.	
OBRIGAÇÕES DAS PARTES: Conforme contrato	
DAS SANÇÕES E PENALIDADES: Conforme contrato.	
ORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato.	7/
CRITÉRIO DE REAJUSTE: Conforme contrato.	
	Floraí-PN, 26 de setembro de 2025



Adriana Gonzalver Dantar

667,000,00 322,000,00 16,000,00 32,000,00 18,000,00 323,000,00 323,000,00 5,000,00 0,00 13,000,00 13,000,00 1,771,000,00

338.469,45 26.814,77 0,60 0,60 3.829,12 3.829,12 127.195,46 0,60 0,60 0,60 6.207,36 6.207,36 1.244.199,12 1.244.199,12



CheNio Somes.

92, 82
2:56
0.622
0.662
0.662
0.763
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765
0.765

677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39
677-231,39

88 475,3
88 475,3
88 475,3
88 475,3
88 475,3
88 475,3
88 475,3
88 475,3
88 475,3
88 475,3
88 475,3
88 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89 475,3
89



* PEGIONAL Desde 1960

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Estado do Paraná Avenida Governador Lupion, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283 ------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 53-2.025

REF. PREGÃO ELETRÔNICO №. 41-2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, com sede à Av. Governador

Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF n°76.970.359/0001-53. CHIAPETTI COMERCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - CNPJ Nº. 26.902.814/0001-05.

OBJETO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 6X4 - LOTE 01.

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

VALOR TOTAL: R\$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais)

VIGÊNCIA: DOTAÇÃO

CONTRATADO:

FORO: Comarca de Colorado - Estado do Paraná.



Itaguajé, 29 de Setembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Estado do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Renato Felix de Souza, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista da Ata de Sessão de Pregão Eletrônico e vigor, especialmente a L Parecer Jurídico, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos

d) Data Homologação 26/09/2025 e) Objeto Homologado

: Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba Basculante 6x4, através do Convênio nº 438/2025 - SECID.

FORM	ECEDOR	: CHIAPETTI COMER	CIO DE CAM	INHOES E ONIBUS	LTDA - C	NPJ: 26.9	02.814/0001-05	
Lote	Ordem	Descrição		Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
						1	(R\$)	(R\$)
1	1	CAMINHÃO BASCULANTE CONFORME	CAÇAMBA 6X4,	Volkswagen Constellation 31- 320 6x4	Unid	1	605.000,0000	605.000,0000
		CARACTERISTICAS ANEXO VII.	DO					
Valor	Total do I	Comecedor: RS 605 000	00 (caiccantoc	e cinco mil regis)				

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 605.000.00 (seiscentos e cinco mil reais)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ PRAÇA SANTA CRUZ, 249 - CENTRO - FONE (44) 3243-1157 CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04

São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 11/2025 Referente ao Concurso Público nº 001/2025)

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e,

Considerando o resultado classificatório dos candidatos inscritos no Concurso Público, Objeto do Edital de Concurso Público nº 001/2025.

CONVOCAR

O(a) candidato(a) classificado(a) abaixo relacionado(a) para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da Publicação deste edital, comparecer à Divisão de Péssoal desta Prefeitura Municipal, com o especial fim de submeter-se ao processo admissional por tempo determinado, munido(a) dos seguintes documentos:

- CTPS Carteira de Trabalho e Previdência Social; Uma foto 3x4 recente; Fotocópia da cédula de identidade e do CPF;
- Atestado médico que está apto ao trabalho; Certidão de nascimento ou casamento;
- Fotocópia do comprovante de inscrição do PIS/PASEP;
- Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; Fotocópia da carteira de vacinação;
- Certidão de antecedentes criminais
- Certidão de regularidade perante a justiça Eleitoral; Certificado de escolaridade exigido ao cargo; Declaração de bens;
- n) Comprovação de endereço; n) Documentos originais apresentados na fase das inscrições, para comprovar a

NOME DO CANDIDATO

autenticidade. Cargo: MOTORISTA

319 378 988-73 Edson Torres Barbosa

AGNALDO

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 29 de setembro de 2025

Assinado de forma digita

CPF

CLASSIFICAÇÃO

06°

CARVALHO por AGNALDO CARVALHO
GUIMARAES:604540 pados: 2025.09.29 91915 AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES

Prefeito Municipal



DECRETO Nº289/2025

O Sr. AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por

DECRETA

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, o Sr JAIR LUIZ DA SILVA, matrícula nº721, 2 397.467.639-20, ocupante do cargo de provimento temporário de PEDREIRO – PSS, a partir de 01 de outubro de 2025.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de 01 de outubro de 2025, idas as disposições em contrário.

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 29 de setembro de 2025

AGNALDO GUIMARAES:604540 91915

AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES Prefeito Municipal



DECRETO Nº 290/2025

O Sr. AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por

DECRETA

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, o Sr. MATHEUS PEREIRA GOMES, matrícula n°800375, portador do CPF nº 113.871.759-20, ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, a partir de 01 de outubro de 2025.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 01 de outubro de 2025, revogadas

as disposições em contrário

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 29 de setembro de 2025.

AGNALDO CARVALHO por AGNALDO CANO GUIMARAES:604 Dados: 2025.09.29 54091915

AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES Prefeito Municipal



DECRETO Nº 452/2025

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do Município de Colorado e dá outras providências

im, Prefeita Municipal De Colorado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Municipal nº 3067/2024, que dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, para o biênio [2025-2027], conforme

I - Representantes do Poder Público Municipal

Titular: Paula Leticia Neves Torres Suplente: Amanda Inácio Rodero:

Secretaria M. Planejamento

Secretaria M. Assistência Social Titular: Naiara Regina Miosso; Suplente: Denice L. Busnardo:

Secretaria M. Saúde Titular: Margarete L. C; Teixeira Suplente: Tatiana Bispo Da Silva: Suplente: Eiclê F. G. De Oliveira

Secretaria M. Finanças: Titular: Célia R. P. Quirino Suplente: Valéria Moreira:

II- Representantes Da Sociedade Civil

ACIC - Associação Comercial De Colorado: Titular: Lilian Itamara Paião Soda: Suplente: Geziele Cristina Lazarin;

OAB - Ordem Dos Advogados Do Brasil: Titular: Nayara Marques Longhini; Suplente: Maria Paula Dos Santos:

Associação Ciranda Da Amizade:

Titular: Sirlei Demarchi Dos Santos; Suplente: Nereide Força Moimaz;

Sindicato Dos Trabalhadores Rurais De Colorado

Sindicato Rural De Colorado Titular: Josefina De Fatima Ronchi Garcia Suplente: Mirian Cristina Borri

Fundação Vale Do Paranapanema – Funvapar Titular: Michele Lopes

III - Presidência do Conselho

Presidente: Naiara Regina Miosso; Vice Presidente: Josefina De Fatima Ronchi Garcia 1º Secretária: Nayara Marques Longhini 2º Secretária: Paula Leticia Neves Torres

IV - Comissão De Fiscalização e Apoio:

Mirian Cristina Borri, Representante do Sindicato Rural De Colorado; Gezieli Cristina Lazarin, Representante da ACIC; Maria Paula dos Santos, Representante da OAB

Art. 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher terá como finalid propor, deliberar, fiscalizar e acompanhar as políticas públicas voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da mulher, nos termos da legislação vigente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data do dia 29 de setembro de 2025.

Colorado, 29 de setembro de 2025

ROSIMEIRE (Assinado de f CHIQUIM:650 CHIQUIM:ssssss17 58178168 Dados: 2023:0928

outras providências.



www.colorado.pr.gov.br Avenida Brasil, 1250 - Centro - CEP: 86.690-000 (44) 3321-1200

n° 451/2025 de 29/09/2025 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da

O Prefeito Municipal de colorado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3072/2024 de 16/12/2024.

Artigo 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

Artigo 1° - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR E ESPORTE DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESEVOLVIMENTO DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL 01101 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 198 - 3.1.90.04.00.00 360.000,00 200 - 3.1.90.13.00.00 01101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 370.000,00 Total Suplementação 730.000,00

Artigo 2° - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação

Receita:1.7.5.1.50.01.01.00000000 Fonte: 1101 Total da Receita:

Edifício da Prefeitura Municipal de COLORADO , Estado do Paraná, em 29 de setembro de 2025.

publicação, revogadas as disposições em contrário

Muufduc ROSIMEIRE CHIQU



O Sr. AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas

PORTARIA Nº 192/2025

RESOLVE

ao funcionário abaixo relacionado, 05 (cinco) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90

FUNCIONÁRIO	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FÉRIAS
EDINEIA SOSSAI PIXININ	TECNICO EM SAÚDE BUCAL		22/09/2025 a 26/09/2025

Registre-se e publique-se.

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 24 de setembro de 2025.

CARVALHO 54091915

Prefeito Municipal



Decreto nº 450/2025 de 29/09/2025 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de COLORADO, Estado do Paraná, no

uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3072/2024 de 16/12/2024.

Artigo 1° - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.231.000,00 (um milhão duzentos e trinta e um mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. <u>Suplementação</u>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PAÇO MUNICIPAL 63 - 3.1.90.13.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00 DIVISAO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÓN DESENVOLVER OS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO COMPRAS MATERIAL E PATRIMÓNIO 05.003.00.000.0000.0.000 05.003.04.122.0003.2.009. 92 - 3.1.90.13.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000.00 06.000.00.000.0000.0.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIVISAO DE RECEITAS E FINANÇAS DESENVOLVER A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 06.001.00.000.0000.0.000 06.001.04.123.0003.2.045 114 - 3.1.90.13.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR E ESPORTE DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL

08.001.12.361.0010.2.018 208 - 3.1.90.04.00.00 08.002.00.000.0000.0000. 08.002.12.365.0010.2.019. 261 - 3.1.91.13.00.00 01104 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
360
DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
01103 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
10 360.000.00 DIVISÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESENVOLVER O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 08.003.00.000.0000.0.000 08.003.12.361.0010.2.020 291 - 3.1.90.16.00.00 01104 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00

01104 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
DIVISÃO DO ESPORTE E LAZER
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE
01303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01303 CONTRATOR DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL 08.005.00.000.0000.0.000 08.005.27.812.0013.2.022 321 - 3.1.90.11.00.00 5.000,00

227.000,00 361 - 3.1.90.13.00.00 362 - 3.1.90.16.00.00 40.000,00 01303 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL MANTER AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÀRIA E EPIDEMIOLÓGICA 1494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 407 - 3.1.90.11.00.00 01303 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD 408 - 3.1.90.13.00.00 10.000.00.000.0000.0.000. 10.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 10.001.00.000.0000.0.000 10.001.08.244.0008.2.027 DESENVOLVER AS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS 423 - 3.1.90.04.00.00 01000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000.00

425 - 3.1.90.13.00.00 10.001.08.244.0008.2.031.

626 - 3.1.90.13.00.00

163 - 3.1.91.13.00.00

10.001.08.244.0008.2.027

12.001.15.122.0005.2.035

730.000.00

730.000,00

548 - 3.1.90.11.00.00

550 - 3.1.90.16.00.00

14.000.00.000.0000.0.000

14.001.00.000.0000.0.000

01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20.000,00 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO

4.000,00

50.000,00

2.500,00

200.000,00

3.000,00

1.231.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SOCIAL ESPECIAL 464 - 3.1.90.16.00.00 10.001.08.244.0008.2.032. DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS 479 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -20.000,00 PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 12.000.00.000.0000.0.000 12.001.00.000.0000.0.000 12.001.15.452.0005.2.036 DIVISÃO DO DIREITO PÚBLICO MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO 01000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 563 - 3.1.90.04.00.00 220.000,00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 565 - 3.1.90.13.00.00 80.000,00 13.000.00.000.0000.0.000 DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO DIVISÃO DE SANEAMENTO 13.001.00.000.0000.0.000 13.001.17.512.0006.2.042 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓG DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO 14.001.20.608.0015.2.043. 645 - 3.1.90.13.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Suplementação: 1.231.000,00 Artigo 2° - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1°, Inciso III da Lei Federal n° 4.320/64.

Redução SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 04.000.00.000.0000.0.000 CONTROLADORIA MUNICIPAL
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
MUNICIPAL 04.001.00.000.0000.0.000 04.001.04.124.0018.2.006 MUNICIPAL

01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 13.000,0
PESSOAL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISAO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÓN
DESENVOLVER OS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO COMPRAS
MATERIAL E PATRIMÓNIO

01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 15.000,0
PESSOAL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISAO DE RECEITAS E FINANÇAS
DESENVOLVER A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 50 - 3.1.90.11.00.00 13.000,00 05.000.00.000.0000.0.000 05.003.00.000.0000.0.000 05.003.04.122.0003.2.009 06 000 00 000 0000 0 000 06.001.04.123.0003.2.045 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 113 - 3.1.90.11.00.00 16.000,00 DESENVOVER A POLÍTICA TRIBUTÁRIA 06.001.04.129.0003.2.011 124 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 06.003.00.000.0000.0.000 DIVISAO DE CONTABILIDADE 06.003.04.124.0018.2.013 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE MUNICIPAL

CON INBULÇOES PATRONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEIAMENTO URBANO E DESE
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO
DESENVOLVER O CRESCIMENTO URBANO E ECONÔMICO 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -177 - 3.1.90.11.00.00 5.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.000
PESSOAL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR E ESPORTE
DIVISÃO DA NUTRIÇÃO ESCOLAR
FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.000
PESSOAL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANTER AS, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 08.004.00.000.0000.0.000. 08.004.12.306.0010.2.021. 5.000,00 310 - 3.1.90.11.00.00 EPIDEMIOLÓGIC. 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 406 - 3.1.90.11.00.00 PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVER AS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS 10 000 00 000 0000 0 000

160 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PESSOAL CIVIL

01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 426 - 3.1.90.16.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SOCIAL BASICA
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL 444 - 3.1.90.11.00.00 10 000 00 446 - 3 1 90 13 00 00 447 - 3.1.90.16.00.00 10.000,00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,0
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
DESENVOLVER O PROGRAMA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
01000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,0 506 - 3.1.90.04.00.00 507 - 3.1.90.11.00.00 45.000,00

01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 508 - 3.1.90.13.00.00 5.000,00 509 - 3.1.90.16.00.00 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 3.000,00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 510 - 3.1.91.13.00.00 5.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E URBANISMO DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 11.000.00.000.0000.0.000 11.001.00.000.0000.0.000 DESENVOLVER AS ATTVIDADES DE OBRAS TRÂNSITO E URBANISMO 11.001.15.122.0017.2.034. 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 524 - 3.1.90.16.00.00 5.000,00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 525 - 3.1.91.13.00.00 11.000,00 CONTRIBUIÇUES PATRONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DO DIREITO PÚBLICO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 12.000.00.000.0000.0.000 12.001.00.000.0000.0.000.

01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

PESSOAL CIVIL

CIVIL 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20.000,00 MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO 551 - 3.1.91.13.00.00 12.001.15.452.0005.2.036. 566 - 3.1.90.16.00.00 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 12.000,00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS I MANTER OS SERVIÇOS NAS PRAÇAS PARQUES E JARDINS 567 - 3.1.91.13.00.00 12.001.15.452.0005.2.038. 16.000,00 580 - 3.1.90.11.00.00 21.000,00 4.000.00 582 - 3.1.90.16.00.00

MANTER OS SERVIÇOS NAS PRAÇAS PARQUES E JARDINS
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DESENVOLVER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500,00 3.000,00 12.001.26.782.0004.2.040. 591 - 3.1.90.11.00.00 592 - 3.1.90.13.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.000,00 593 - 3.1.90.16.00.00 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 500,00 CIVIL 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 594 - 3.1.91.13.00.00 12.000,00 12.002.00.000.0000.0.000. 12.002.06.182.0005.2.050. DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA INTENSIFICAR OS SERVIÇOS DO BOMBEIRO MUNICIPAL 605 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 25.000,00 608 - 3.1.91.13.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00 12.003.00.000.0000.0.000. 12.003.15.452.0005.2.041. DIVISÃO DE NECRÓPOLE MANTER OS SERVIÇOS DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL

615 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -12.000,00 PESSOAL CIVIL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
DIVISÃO DE SANEAMENTO
DESENVOLVER O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO
SANTÁRIO

01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 173.249
PESSOAL CIVIL
01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
01000 CONTRATAÇÃO DOR TRAGO 617 - 3.1.90.16.00.00 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 3.000,00 13.001.00.000.0000.0.000. 13.001.17.512.0006.2.042. 625 - 3.1.90.11.00.00 01000 628 - 3.1.91.13.00.00

01000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 565 - 3.1.90.04.00.00 667 - 3.1.90.13.00.00 668 - 3.1.90.16.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 3.000,00 669 - 3.1.91.13.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00

Artigo 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Edifício da Prefeitura Municipal de COLORADO , Estado do Paraná, em 29 de setembro de 2025

Muulduu ROSIMEIRE CHIOU Prefeita

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220

Pelo presente instrumento, o órgão contratante MUNICIPIO DE MANDAGUACU, inscrito no CIPI) nº 76.285.259(0001-08, com enderaço RUA BERNAROINO 80.001, 175, na cidade de MANDAGUACU-PR, nestas do representado pelo ordenador, JOSE ROBERTO MENDES portador da Cédula de Identidade nº 4.8566-5, e inscrito no CFF/RF sob nº 6.54.556.659-53, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações, de 10.503/2002, dos Decretos Municipals nº 8.941/23, a considerando o resultado do Prego Eletrónico nº 39/2025, homologado em 11/09/2025, integrante do Processo Administrativo nº 127/2025, por deliberação do Pregos en 11/09/2025, integrante do Processo Administrativo nº 127/2025, por deliberação do Pregos en 11/09/2025, integrante do Processo Administrativo nº 127/2025, por deliberação do Pregos en 11/09/2025, integrante do Processo Administrativo nº 127/2025, por deliberação do Pregos en 11/09/2025, integrante do Processo Administrativo nº 127/2025, por deliberação do Pregos en 11/09/2025, integrante do Processo Administrativo nº 127/2025, por deliberação do Pregos en 11/09/2025, integrante do Processo de empresa LAVAC RECOUTICS - COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº 44.258.379/0001-00, com endereço SIT SAO PEDRO, SM, CPS 94950000, representadas por MANCILO VIGIRA DA SILVA, Carteira de identidade nº 131675836, insocito no CPF nº 095.128/99-21, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas executadas na exfessadas nua sequem:

1- DO OBJETO:

1- A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Registro de Preço para Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para os departamentos municipais para atender a as necessidades do rigão contratante por 12 meses.

1.1- Do órgão contratante MANDAGUAÇU-PR, descritos no "DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS", anexo a esta ATA;

1.2- As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respe anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

2.1- A presente ATA terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidad 2.2- Durante o prazo de vigência desta ATA, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

3- DA VINCULAÇÃO:

3.1- O disposto na presente ATA deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condiçõe avençadas no Edital Licitatório, sendo observado o disposto na Lei nº 10.520/2002, os Decretos Municipais nº5 8-441/23, bem como, no que couber, as determinações constantes da Lei nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações, e das demais normas que dispõem sobre a matéria. 4- DAS OBRIGAÇÕES DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO

EXIGIDAS NA LICITAÇÃO:

4.1- As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Licitatório deverão ser mantidas pela empresa registrada durante toda a vigênda da presente ATA, ficando facultado ao órgão contratante, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando

5- DOS PREÇOS E DA PESQUISA DE MERCADO:

5.1- Os preços ofertados pela empresa adjudicatária da licitação, signatária da presente ATA, cons "DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS", anexo;

5.2- O órgão contratante poderá promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação de aquisição e/ou publicação periódica no Diáno Oficial de Município. 6- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

6.1- O prazo de entrega ficará condicionado ao estipulado em edital;

6.2- Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequad ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme artigo 18 do referido diploma legal 6.3- Ocorrendo a rejeição em algum material, a contratada será notificada pelo destinatário, o órgão contratante, para a retirada do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correçõe

6.4- A recusa da contratada em atender o estabelecido no item anterior implicará em aplicação das sanções previstas na presente ATA;

6.5- A contratada será a única responsável pela qualidade do(s) materiais(s) entregue(s 6.6- A empresa deverá oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que deverá ser entregue junto com o objeto da Licitação, pelo prazo de 12 meses a partir do recebimento definitivo do(s) produtos(s) pela Central de Abastecimento/SMS, entendendo como tal a data de adimplemento;

6.7- A contratada deverá observar, na execução da presente ATA o disposto na legislação federal, estadual e municipal, em tudo aquilo que for aplicável;

6.8- Dentro do prazo de vigência desta ATA, a Contratada será obrigada ao fornecimento dos materiais desde que obedecidas todas as suas condições, conforme previsão do Edital Licitatório que precedeu a sua

7.1- O pagamento será efetuado mediante o processamento dos documentos de cobrança apresentad contatada, num prazo máximo de 30 dias, contados da data do adimplemento da obrigação, considera como tal a data em que a nota fiscal for certificada pela fiscalização do órgão contratante, que deverá ocorrer após as verificações constantes do subtiem 10.2 desta ATA; 7.2- Na eventualidade de dúvidas quanto a alguma parte do documento de cobrança, o órgão contratante

efetuará o pagamento da parte efetivamente aprovada e a empresa contratada prestará os esclareo necessários para liquidação do saido devido;

7.3- Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente;

7.6- O pagamento só será efetuado após a verificação da manutenção da habilitação da co

Amo y pugunientus su seria errusuous qui a verniricapso da manuterigão da nabilitação do contrabada, seja atravels da consulta ON-LINE no CADASTRO GERAL, para comprovação de que se encontra em dia com su obrigações para com a Receita Federal e com o sistema da Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certifica dos Requientades priva o FGTS e Tributo ao INSS e do Certifica dos Requientades priva o FGTS e Tributo.

7.7- Caso a ATA seja assinada com o CNP) da filial diverso daquele apresentado na sessão pública pela matriz, com a conseqüente emissão da Nota de Empenho e Nota Fiscal com o CNP) da filial, o pagamento só será realizada opõa a constatação da regularidade da filial relativa 8-Seguridade

Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta ou apresentação das respectivas certidões sem prejuízo do estabelecido no item acima transcrito;

7.8- Conforme disposto no artigo 38 do Decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1986, alinea "d" do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, o pagamento pelos produtos poderá ser, conforme a necessidade no órgão contratante, artecipado, mediante a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, no valor total da

8- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 8.1- A Contratada, na hipótese de inadimplência parcial ou total, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior previstos na presente ATA, devidamente comprovados, estará sujeita ás seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo:

8.1.3- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Municipalidade de MANDAGUAÇU-PR por prazo não superior a dois (2) anos.

8.2- Das Multas:

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 8.3- Da aplicação das penalidades:

8.3.1- As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de interpelação judicial ou extratudicial.

8.4- Da cumulati

8.4.1- A aplicação da penalidade "multa" não impede que o órgão contratante rescinda unila acordo e venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista no subitem 8.1.3.

8.5- Da aplicação das multas: 8.5.1- Multa por atraso da entrega:

8.5.1.1- As multas, caso aplicadas, serão calculadas tomando por base o valor total da parcela em atraso devidamente atualizado, conforme fundice adotado para a atualização monetária no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso até o trigelatino dia.

8.5.2.1- Decorridos mais de trinta (30) días de atraso da entrega do objeto, será aplicada uma multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela inadimplência do

8.6- Caso a Contratada descumpra o que prevê o item 6.3 desta ATA, ser-lhe-á aplicada multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do bem rejeitado, a contar do términ do prazo estabelecido naquele tem para retirada da mesma.

9- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: nado preço poderá ser cancelado, de pleno direito, qua

9.1.1- O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta ATA;

decorrente de Registro de Preços, a critério do órgão contratante,

9.1.3- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de acordo (ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pelo órgão contratante;

9.1.4 Não aceitar reduzir o(s) preço(s) registrado(s) se este(s) se tornar(em) superior(es) ao(s) praticados(s) no mercado;

9.1.5- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo órgão contratante: 9.1.6- Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossib cumprir as exigências desta ATA, ou, a juízo do órgão contratante, quando comprovada a qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei nº 8.666/93.

9.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao pro

administração da presente ATA, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da defesa 9.3- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será felta por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

10.1- A Registrada deverá facilitar o trabalho de fiscalização a cargo do órgão contrat

10.2- A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta ATA será exercida por servidor habilitado designado em edital formalmente pelo órgão contratante, para tal, investido de plenos poderes para:

10.2.3- Tomar as ações iniciais para a consecução das medidas cabíveis para os casos amparados pelos itens 8 e 9 a serem executados pelo órgão contratante; 10.2.4- Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita execução do objeto.

10.3- A cada entrega de material, o órgão contratante poderá selecionar, a seu critério, amostras dos litens entregues, a fim de serem submetidas a exames, visando à verificação do cumprimento das condições estabelecidas no Edital Licitatório. O tempo médio de análise é de 30 (trinta) dias. As despesas decorrentes dos exames a serem realizadorios serão custeadas pelo órgão contratante;

10.4- A rejeição dos lotes não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado

11- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAIOR:

11.1.- Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da ATA ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do acordo.

11.1.1- Greve geral;

11.1.2- Calamidade pública;

11.1.3- Interrupção dos meios de transporte;

11.1.4- Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e,

11.1.5- Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro 11.2- Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela Contratada perante o

órgão contratante; 11.3- Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao órgão contratante, até 24 horas após a coorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

12.1- O compromisso para fornecimento dos materiais registrados nesta ATA será efetivado através de emissão de nota de empenho específica com a empresa, que terá força de contrato;

JOSE
ROBERTO
Assistado de form
digital por JOSE MENDES:634 MENDES:6345266595 53665953 142224-02707

JOSE ROBERTO MENDES

MARCELO VIEIRA DA Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DA

SILVA:09512989921 SILVA:09512989921 Dados: 2025.09.26 17:32:54-03'00' LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICO L'IDA

DAGUAÇU, 24 de setembro de 2025

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

Litem: 44 Unidade: UNIDADES Marca: TEKNA Total: 10.600,00

Description LAWADORA DE ALTA PRESISAO Especificacia: C Platida con acquiamento por encuber. Apagiamento de marqualmi enti tocare; fibilemos de regular englio para toca des blocos; Managueria alla pressocio com rint. de Fames, peso aproximado de 16,58g potencia minima 1,41.7900, Pressoo mantima aproximada to 1020BAPI; Tensao de rede 127/220 Volts; Vescom mantima aproximado de agua 463440 th.LAWADORA DE ALTA PRESISAO Especificacios: C Platida com acceptamento por encuber. Acceptamento da managueria anti forcació Salema de regular entido porta forca do mantima portaminata (1001 260BAF. Tensao de rede 127020 Volts; Viscom anaima aproximinata de agua 4625440 th.

MUNICIPIO DE MANDAGUACU MANDAGUAÇU-PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO № 39/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 224

Pelo presente instrumento, o órgão contratente MUNICIPIO DE MANDAGUACU, inscrito no CNPJ nº 76 285 329/0001-08, com enderego RUA BERNARDINO BOCO, 175, no cidade de MANDAGUACU-PR, neste tor representado pelo ordenador, JOSE ROBERTO MENDES portador da Céciula de Identidade nº 4253669 -5, e inscrito no CPF/PF sob o nº 634-536.699-53, nos termos de Lei nº 14,133/2021, e suas alterações, da il 10.520/2002, das Decretas Municipais nº 894/123, e considerando o resultado do Pregão Eletráricio nº 39/2025, homologado em 11/09/2025, integrante do Processo Administrativo nº 127/2025, por deliberação do Pregações Idenginado por esta Municipalidade, resolve REGISTRAR OS PREÇOS de empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 29.322.621/0001-73, com enderego B.JOSE. AFONSO HARGERS, CP 8813/080, prepresentado por SILVIA DEBUS PANIL, Cartario de identidade nº 1040689711, inscrito no CPF nº 634.381.390-00, observedas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas câlculates que seguerar.

1- DO OBJETO:

1- A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Registro de Prego para Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para os departamentos municipais pera estender a sa necessidades do rigão contratarte por 12 meses.

2- DA VIGÊNCIA:

1.1- Do órgão contratante MANDAGUAÇU-PR, descritos no "DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS", anexo a esta ATA;

1.2- As obrigações assumidas, os normos e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

2.1- A presente ATA terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade

2.2- Durante o prazo de vigência desta ATA, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada e legislação reletiva as licitação. 3- DA VINCULAÇÃO:

3.1- O disposto na presente ATA deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições evençadas no Edital Licitatório, sendo observado o disposto na Lei nº 10.520/2002, os Decretos Municipais nºs 6941/23, bem como, no que couber, as determinações constantes da Lei nº 14.133/2021 e suas posteriores afterações, e das demais normes que despõem sobre a matéria.

4- DAS OBRIGAÇÕES DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO:

ições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Licitatório deverão ser mantidas pela istrada durante toda a vigência da presente ATA, ficando facultado ao órgão contratante, a mento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando

5- DOS PREÇOS E DA PESQUISA DE MERCADO: 5.1- Os preços ofertados pela empresa adjudicatária da licitação, signatária da presente ATA, con "DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS", anexo;

5.2- O órgão contretente poderá promover empla pesquisa de mercado, de forma a comprover que os preços registrados permenecem competivies com os preticados no mercado, cordição indispensável para a solicitação de equisição e/ou publicação periódica no Diário Oficial do Municipal. 6- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

6.1- O prazo de entrega ficará condicionado ao estipulado em edital;

6.2- Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tomem impróprios ou inadequados o consumo a que se destima no Unes diminuma o valor, confirme o artigo 18 do referido diploma legal;

6.3- Ocorrendo a rejeição em algum material, a contratada será notificada pelo destinatário, o órgão contratante, para a retirada do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as contratado.

6.5- A contratada será a única responsável pela qualidade do(s) materiais(s) entregue(s); 6.6- A empresa deverá oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que deverá ser entregue junto com o objeto da Licitação, pelo prazo de 12 meses a partir do recebimento definitivo do(a) produtos(s) pelo Central de Abastecimento/SNS entendendo como tal a dato de definiplemento;

6.7- A contratada deverá observar, na execução da presente ATA o disposto na legisloção federal, estad municipal, em tudo aquilo que for aplicável; 6.8- Dentro do prazo de vigência desta ATA, a Contratada será obrigada ao fornecimento dos materiais desde que obedecidas todas as suas condições, conforme previsão do Edital Ucitatório que precedeu a sua formalização.

7.1- O pagamento será efetuado mediante o processamento dos documentos de cobrança apresentados p contatada, num prazo máximo de 30 dias, contados de deta do adimplemento de obrigação, considerada como tal a data em que a nota fiscal for certificada pela fiscalização do órgão contratante, que deverá ocorrer após as exifinações contantes do subtem 10.2 desta ATA;

7.2- Na eventualidade de dúvidas quanto a alguma parte do documento de cobrança, o órgão contratante efetuará o pagamento da parte efetivamente aprovada e a empresa contratada prestará os esclarecima pecessários para limitação do saldo devido:

7.3- Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente;

7.4- Os pagamentos serão efebuados mediente depósitos bancários. Pera tanto, a contratada deverá informer, no documento de cobrança, seus dados bancários (nome e número do banco; nome e código da agência; e número da conta comente);

Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta ou apri respectivas certidões sem prejuízo do estabelecido no item acima transcrito; 7.8- Conforme disposto no artigo 38 do Decreto 93.872 de 23 de desembro de 1986, alinea "d" do inciso XIV do artigo 40 de Lei 8.666/93, o pegamento pelos produtos poderá ser, conforme a necesidade no órgão contratorte, antecipado, mediante a epresentação de seguno-genario ao finanço bancária, no valor total de

8- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1- A Contretado, ne hipótese de inedimplêncie perciel ou total, resselvedos os casos fortuitos ou de força maior previstos ne presente ATA, devidamente comprovedos, estará sujeita às seguintes penalidades, granstida e sus prévia defesa no respectivo processo:

8.1.3- Suspensão temporário do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Municipalidade de MANDAGUAÇU-PR por prazo não superior a dois (2) anos.

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

8.1.1- Advertencia;

8.1.2- Multa; e,

8.3- Da aplicação das penalidades. mente, independentemente de interpelação jud

8.4.1- A aplicação da penalidade "multa" não impede que o órgão contratante re acordo e venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista no subitem 8.1.3.

8.5.1.1- As multas, ceso aplicadas, serão calculadas tomendo por base o velor total da percela em atress devidemente estualizado, conforme indice adotado para a atualização monetária no velor de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atresa oté o tripésimo día.

8.5.2.1- Decorridos mais de trinta (30) dias de etraso da entrega do objeto, será aplicada uma multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela inadimpiência do 8.6- Caso a Contratada descumpra o que prevê o item 6.3 desta ATA, ser-lhe-á aplicada multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do bem rejeitado, a contar do têm do prazo estabelecido naquele item para retirada da mesma.

9- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1- O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito, quando:

9.1.2- O Forn

decorrente de Registro de Precos, a critério do órgão contratante: 9.1.3- Em qualquer des hipóteses de inexecução total ou parcial de acordo (ou insidecorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pelo órgão contratente; 9.1.4- Não aceitar reduzir o(s) preço(s) registrado(s) se este(s) se tornar(em) superior(es) ao(s)

9.1.6- Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprover estar impossibilitados de cumprir as exigências desta ATA, ou, a juizo do órgão contretante, quando comproveda o cocreência de qualquer das hipoteses previstas no est. 78, incisos XIII a XIV, de Lei nº 8.666/93.

9.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita nessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovente ao pro administração da presente ATA, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da defesa. 9.3- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se, assim, pare todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

10- DA FISCALIZAÇÃO:

10.2- A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta ATA será exercida por servidor habi designado em edital formalmente pelo órgão contratante, para tal, investido de plenos poderes para:

10.2.2- Promover a liquidação do respectivo documento de cobrança

10.2.3- Tomar as ações iniciais para a consecução das medidas cabíveis para os casos amparados pelos itens 8 e 9 a serem executados pelo órgão contratante;

10.2.4- Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita execução do objeto 10.3- A ceda entrega de material, o órgão contratante poderá selecionar, a seu critério, amostras dos itens entregues, a fim de serem submetidas a exames, visando à verificação do cumprimento das condições estabelecidas no Edital Licitation. O tempo médio de enálise de 10 Oftrinta) dies. As despesas decorrentes dos exames a serem realizados serão custeadas pelo órgão contratante;

10.4- A rejeição dos lotes não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado 11- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAIOR:

11.1- Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da ATA ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a efetar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do acordo:

11.1.2- Calamidade pública

11.1.3- Interrupção dos meios de transporte;

11.1.5- Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil Brasil

11.3- Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao órgão contratante, etê 24 horas após a corrência. Caso não seja cumprido exte prazo, o inicio da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento do ocorrência como caso fortulto ou de força maior.

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

MANDAGUAÇU, 24 de setembro de 2025

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

Num: 796

Item: 11 Unit	dade: UNIDADE\$	Marca: UNITERMI	Modelo: VERONA	1L INOX
escovado, tampa ampola de vidro, p de servir.GARRA escovado, tampa	em polipropileno (PP para liquidos quentes FA TERMICA Capaci em polipropileno (PP	icidade de 11., Inox, Grande Corp). Cobertura em verniz, Sistema e frios. Alca retratil para transpo dade de 11., Inox, Grande Corpo). Cobertura em verniz, Sistema e frios. Alca retratil para transpo	de servir por alavanca com rte. Com base giratoria que externo em aco inoxidavel, de servir por alavanca com	alta eficiencia, com facilita no momento acabamento alta eficiencia, com
Quantidade: 35	Valor U	nit.: 66,99		Total Item: 2.344,65
LOTE 13	Quant: 1	Num: 854	40.89	Total: 613,35

Total: 2.344,66

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 2.958.00

Marca: INVICTA Modelo: 5L Unidade: UNIDADES nem: 13 Unidade: Onlico/Less Martia: INVICIA Models (2) Models (3) Unidade (3) Models (3) Models (3) Models (3) Models (3) Models (4) Models (4 MUNICIPIO DE MANDAGU MANDAGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

Interest: Unitionet: UNIDA/DUES Murica: PROPPIA/
Description: Container 20 Pear- container by Borr ou Contrainer CD e electriques Container due per containe

9lm 0,67 Slm 2,64 Slm 0,97 Slm 8,63 Slm 8,53 Slm 35,50 Slm 140,00 Slm 15.650,00 17.000,00 18.450,00 25.000,00 88 EM LOCACAO EM 818 50.178.251/0001-39 60.000,00 DESCLASSIFICADOS
Num Documento Oferta Inicial Oferta Final DH.(%) ME ioumento INABILITADOS Outerfa Inicial Offerfa Final DIL(%) ME Num Do IOSE ROBERTO A MENDES:6345 MENDES:5345366 3665953 Participation (1997)

PREGÃO ELETRÔNICO

1.250.00

1.850.00

8.100,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, nte pela lei 14.133/2021, Art. 6, XLI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado

128/2025 43/2025 - PE Pregão eletrôs Microardense.
2003/2025

2003/2025

2003/2025

2003/2025

Cigido da Liefagão:
Cigido da Liefagão:
ETITIOS DIVERSOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. nte: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS (12.370.448/0001-86 popularia. Anti-Checkov P. CENTERN U. Elector annamentoria (12.21/200600142)

Perphéficação Podr.

ALCODI. CHILLO HIBRATADO - 1. L. Ácool liquido etilica limpesa. 1406.000 UN de ambientos. tipo etilico hibratado. splicação impresa. conneteriosido hibratado 52.12 8/00H - splicação uno duméntico. SECUM DE RACO, Certar de spec. sobo plántico etilica impresa. SECUM DE RACO, Certar de spec. sobo plántico etilica podr. 20000 UN attantividado etilica, podrícular de podrícular de special podrícular de special de splicação impresa em génti. Tipo 1 pipes Unitário Valor Total 4.00 1.50 200.00 30.00 23.00 G SABÃO EM BARRA C/S UNIDADES. Sabão em barra: dezcrição: 260.000 glicetinado multiuso: unidade de compra: pacoté com no mínimo SABATO EN BARRA ACT UNINANCE AND THE CONTROL OF USE OF THE CONTROL OF AMACUNATE OF BOUNDAY OF THE CONTROL OF USE OF THE CONTROL OF USE OF THE CONTROL O 8.27 ntes componéntés RTE PARA FIBRA (LT) DE ALUMINIO. COM ENCADE DE 70.000 UN A QUE DEVE SER ACOPLADO AO CABO DE ALUMINIO TRATIL.

TRATIL.

TRATIC.

TRA 35.00

5.250.00 UNID

Bota Galocha. Branca. Pvc Imperméével. Antiderrapanté. Epi. 15.000 PAR
Certificado de Aprovação. Resistência a Hidróxido de aódio 40%
(X). Solução de aménia 25% (O) e Hipoclorito de aódio 13%.
Numerrafia variada. ARA ROUPAS Cabide guarda-roupa. material corpo 30.000 UN gancho em metal. com prezilhas prendedoras tipo para 4.200.00 45.00 630.00 225.00 765.00 150.00 3.255.70 1.250.00 Valor Total 1.200.00 1.500.00

Qtd. Unidade Valor Unidário papel. Interfolhada. Tipo Luxo / Extra Luxo.2.030.000 UN 7.00 2: 100% Calulose Virgem. com alvura da no mínimo franca LONGUAGE BALON

LONGUAGE BALON

BASS SELADORA COM ALTÍSSION TORO DE RESMAS 30.000 UN

DESENVOLVIDO MASA OS MAS DIVENSOS TROS DE RESMAS 30.000 UN

DESENVOLVIDO MASA OS MAS DIVENSOS TROS DE RESMAS 30.000 UN

GRANILITE. GRANILITO MASMORE. LADRILIOS TRANCEIA

PLÁSTIFICADA. ARDÓSAL ETC. 3 LT. ARRESSITAR PICHA DE

REMOVEDOS DE CETANS E RASS ESLADORA CONCENTRADA. 10.000 UN

DILUÇÃO 1/10 S.T. PRINCIPIO ATTON: SOLVENTE GUICÁLICO.

NONEL PERINCIPIONAL DO ALCURAÇÃO TE ADM. APRESENTAR NOME PRIOR TOTALIDO ALCALINGANTE E AQUA APRESENTAM PICHA DE SEQUARAÇÃ E REGÉTIO DIA ANVÍSA. CERA AUTO BILLIODY, INFERNMENTIALIZAÇÃO DE REGIS, USADO 10.000 UN PARTICIPATE. TERISOATIVOS GORANO FULDORIO. CHIULÍSO DE POLIPROMETRIO. CONSERVANTE E AQUA APRESENTAM FICHA DE SEQUIARGA E REGISTRO NA AVVÍSA. 206.80 DE POLIPIORISME, CONSTRUMENTE PER CAUGADO POLIPIORISME POLIPIORISME POLIPIORISME POLIFICATION DE SEGUILANÇA E REGIÉTITO NA ANACIGATE DE ROUDA 3.0.000 UN CONTROL DE POLIPIORISME POLIFICATION DE ROUDA 3.0.000 UN CONTROL DE POLIFICATION DE REGIÉTITO DE ANGIOLANCIA DE L'ACIDIORISME POLIFICATION DE REGIÉTITO DE SEGUILANÇA E REGIÉTITO DE ANGIONATION DE SEGUILANÇA E REGIÉTITO DE ANGIONATION DE L'OLORISME DE L'OL 13.55 Qtd. Unidade Valor Unitário com 10 ceixinhez contendo 40 140.000 UN 2.55 Valor Total 362.60 Fádiro, palitos de madeirs, mapo com 10 caisinhes centende 40 140,000 UN palitos cada, com ade do BINETION palitos de Alba SURIA UNIVERZA de chião atenihado, namente aproximado 70,000 UN ABROPIOS. Tendedes aproximados 40,055cm, absorventa, lavique a doudreul, com adecuate contravad informando do CIPI de fabricante a a composição do texido ma composição do texido en composição do te
 Rem
 Especificação
 Qtd.
 Unidade Valor Unidario
 Valor Total

 115
 \$ACO. PLASTICO PARA CONGELAMENTO SOCIMIŞOCIM DE ALTA
 \$5.000
 UN
 \$5.00
 250.00

14.56 2.512.00 Especificação (MANTIL. citalmo e demantologicamente 200.000 UN 7.15 filmulas suava, acondicionado em embalagam original de fabricante, com appolicações em embalagam original de fabricante, com appolicações em embalagam original de fabricante, com appolicações em embalagam original de fabricante. com empolicações em em empolicações em em em empolicações empolicações em empolicações empolic CONDICIONADOR INFATTIL diffution a demonstragicamenta 200.000 UN testado para não irritar ou cibia o a sema agradir o curo cabaludo. Estado para não irritar ou cibia o a sema agradir o curo cabaludo. Éstimula suavea, acondicionado em ambalagam enguina do de destado de actual 0.75 158.00

ester/liseção 135pr. atinico) este lidera inséguido.

33.000 UV.
ESCOVA CRETAL COM CARA PROTETORA, CERDAS MACAS.

400.000 UV.
ESCOVA CRETAL COM CARA PROTETORA, CERDAS MACAS.

PERTER PARA CARED LO INFARTS. - EM pulseico de los qualidades.

20.000 UV.
Transcribe Astrac. 2014.5 tor.) 7.32.13. opres variedas

com cardas Refereira e senacia. medidas a prosiminadas 22.2073.8 Especificação QUE Unidade valor Unidade su forma de Capacidade (Capacidade Capacidade Ca

t Espacificação QUE SANTO 70 X 1.30 300% algodão referçada, com 170.000 UM 31.70 1.582.00 labora nos quatro lados, corse variedas, com adjusta conturada UM 11.70 1.582.00 informando o CUP de fabricanta e a composição de tecido nte: LUCAS MORAES LEITE (37.988.398/0001-84) Participante: LUCAS MORAES LETTE (37.988.980001-84)

Isam Expecificação (19.00 p.m.)

Inaceta Participante (19.00 p.m.) resistantes ou caixade no minomo L.C. Sp. D. procuso cave. A capturagué de faminismo des audios a notificado actual de la capturague de la conformada de la capturague de la cap

212.020,80
 companies, accuration Culturation (L. Liux (ex. *42-assessed 14.2)
 Qtd.
 Unidede Valor Uniblicio

 CESA LÓQUIDA (BD ML. Cera sertifica de albo britho para uso per 110.000
 LT
 C.24

 Logifimento de placo frica em geration (A. 10.2)
 LT
 C.24

 LOGIFICA CARRADA DE PALATA, Vasacura de palho reformada como 250.000
 UN
 C.22

 LOGIFICA CARRADA CERA LA CARRADA COM ELASTICO: COM 20.000
 UN
 S.78

 ASPONTEZ LOURO. ARTH. (BOS ML.
 50.000
 UN
 S.78

 BRANCH. PROCET CARDO UN
 CARRADA COM ELASTICO: COM 20.000
 UN
 S.78

 BRANCH. PROCET CARDO UN
 CARRADA COM ELASTICO: COM 20.000
 CARRADA COM ELASTICO: COM 20.000
 CARRADA COM ELASTICO: COM 20.000
 6.22 3.282,00 ante: N83 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (34.090.640/0001-26)

DESDONIZACION CE AR Desenderiandos apresentação secusaria. 270.000 UN aplicação enteriante en maismate curateriatica selicioniais splan participatos en maismate curateriatica selicioniais splan DETREGENTE. 500 ML. NEUTRO. Detergente de use deméntico 2.550.000 UN gent care la complexión de la co 1.07 2.514.50 6.75 5.432.00 comparigle minima: unifonate de sidio. sequestrente. élocol estudios. condiçuentes e alogió Barranos.

Lora de Lábra. enfosferente, resistente, com manelo ou sud. 270.000 UN 1.70

Lora de Lábra. enfosferente, resistente, com manelo ou sud. 270.000 UN 2.70

Republique de Lábra. enfosferente, resistente, com manelo ou sud. 270.000 UN 6.33 2

Republique de Lábra. enfosferente, resistente de Lábra. 200.000 UN 6.33 12

Republique de Lábra. enfosferente Lábra. enfosf 6.55 2.300.40 3.75 10.125.00

6.45 4.179.50

Vagara corredoras e programa fixaçõe do una de refere has a polipirações fixaçõe do una casa de refere a casa medida aprilamente de cabo: 120 cm. mesos fixarios eras medida aprilamente de cabo: 120 cm. mesos fixarios cabo la cabo aproximada de vezoure: 31x13x6cm 66 Pá de lizo galvenizada cabo longo. Dimensõez aproximad cabo: 50 x 2.1 x 2.1 cm 67 Detergente liquido neutro 5L - para laver louças pronto uso. Especificação QCd. Unidade Valor Unitário ESPONJA MULTIUSO DUPLAFACE. composição de fibre sintéfica 200.000 UN 1.CB com abrazivo e espume de poliuretano. Medidas aproximadas 11 com abrasive a sepuma de poliuratano. Madidas aproximadas 11
"7.5 cm. Rocko cm 30 unidades (m. 2014). ANOR 80.000 PCT
GUARDAJARO DE RIDEL 31300 CL. POLHA SIRPLES, MAJOR 80.000 PCT
GUARDAJARO DE RIDEL 31300 CL. POLHA SIRPLES, MAJOR 80.000 PCT
RAUTO DE CONTET. mediera. CANTA CON CERN UNIDADOS 120.0000 CX
Pagal traita para conimia com 2 rulos: interfolhas. duas debras. 100.000 UN
com as asquintes exercitaridisca. Composição do pagal e madifira
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% colubras virgam. sem parfuma: Cor branca. Redido
prima: 100% col Total do Participante: Participante: GUIMIGA RESENCIS INJURE INJURE L'UNITERIORI LE SENCIENTE DE CONTROL DE L'ACTUAL DE L'ACT

VASSOURA NYLON: vassours com cabo para limpaza de pisos divarsos, corredoras a pitios em garal. Cardas em laque, macias de nylon, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de Rainha rosca, medida aproximada do cabo: 120 cm. medida

procedipcie. validade a numbro un companion de procedipcie. Validade en numbro de procedipcie de local com activa por la companion de procedipcie de local sende ALFO ENGICIO E DE ALFORDICO DE LOCAL COMPANION DE CONTROL DE CONTRO acidus PH neutro, caractaristicas adicionais com composição glicarina, agentas amoliantas. Tipo I NTE PROMISSIONAL DESENGORDURANTE AMONIACADO 20.000 UN 14.00 SL. COMPOSIÇÃO QÚÍMICA: ÁCIDO CLORÍDRICO. ATIVO ANIÔNICO. EMULSIFICANTE. CORANTE E VEICULO. ENTAR FICHA DE SEGURANÇA E DOCUMENTO DE RO NA ANVISA Especificação Qed. Unidade vali ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPA, ascova de nylon para 160,000 UN lavar roupas, apoio de mão de madeira, cardas em nylon com fixeplio resistante. ESPONJA DE LA DE ACO. pacota contando 8 unidades, paso total 600.000 UN do pacota 60g. composição apo carbono 750.00 CILLIDE. COR SRANCA. TRO POLIAS SMALES

100.000

LUTAR AMOVIES entallasgem mirrar 350 ML.

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100

CABO EN MADEIRA.
RODO PASSA CERA DE ESPUMA C/ CABO DE MADEIRA 26 X 7.3: 30.000 UN
Base plástica c/ aspuma com Cabo madeira revestido com pliatio

ROOO PUXA,6ECA GALVANIGADO CON 3 808RACHAS 500M Redo 110.000 UN

mm metal galvenizado referçado (25 borreches am EVA preta en referçado, medidos Co com de base a cebo de ferro

SADOLETZ. Aspecto fisico resido, pasa 90 g. tipo com paránna. 130.000 UN

SADOLETZ. Aspecto fisico resido, pasa 90 g. tipo com paránna. 130.000 UN

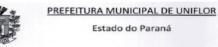
SADOLO 300 M. Seponicae. Correcposiçõe tenesativos aminicios. 210.000 UN

sicalinaratas. agenta, apricaçõe finepasa pisos, parades a loupea.

Correctaránticas adicionais biodegrades/au aspecto fisico pós, frazoo 2.55 caracteríficas adicionais modegrafores appearantes per com 300ml SAPONÁCEO LIQUIDO. CREMOSO. COMPOSIÇÃO: Linear 100.000 UN Alquilleanzano Sulfonato de Súdio. Coadjuvantes. Espezzante. Alcalinizantes. Abrasivo. Conservante. Pragelincia e Veiculo. Alcalinizantes America de Siefe, Castignes Germannes (Academica America Conservante Propularia Conservante Propularia (America sládada na ambalagam.
A PJ LIMPEZÁ OE VASO SANITARIO. com suporta 70.000 UN
cardas am nylon. Dimensiões minimas: 3 x 3 x 34cm
13.000 UN
LATEX REPORÇADA PARA BENE BOORD.
LATEX REPORÇADA PARA LIMPEZA E INDUSTRIA 120.000 UN Sec. On service control to the Principle.

Sec. On service control to the Sec. On Sec. Descrição da Despesa Dotação

Operacionalizar o Fundo Municipal da Piessoa Idosa Manter a Divisió Municipal dos Direitos da Criança e Addissourife



PORTARIA Nº 322/2025

O Prefeito Municipal de Uniflor, Sr. Maycon Rodrigo Rodrigues de das atribuições legais que lhes foram conferidas pelos incisos II e V, do artigo 72, e pela alínea "a", do inciso II, do artigo 92, ambos da Lei Orgânica Municipal; e considerando a vacância decorrente do desligamento dos conselheiros titulares e suplentes: Rosimari Moreira Gonçalez - Representante das Entidades de Trabalhadores da Educação e Discentes; Maria José dos Santos - Representante dos Pais Alunos; Rosemeire Cristina Belafrante Durãos, Ivanete de Andrade Guarniéri e Paulo Junior dos Santos - Representantes da Sociedade Civil.

Art.1º - Nomear os representantes abaixo relacionados para fazerem parte do Conselho de Alimentação Escolar, para o quadriênio de 2022 a 2026. I. Representante das Entidades de Trabalhadores da Educação e Discentes;

tando - Pastoral da Criança:

do - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Suplente: Cleuzilene Candido Rosa



Estado do Paraná

DECRETO No. 086/2025

"Dispõe sobre a criação da Equipe Gestora do Programa Municipal de Educação Ambiental para Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos – PMEARSU, e dá outras providências." O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições

CONSIDERANDO a necessidade de promover a educação ambiental de forma continuada, visando à redução, reutilização e reciclagem dos residuos sótidos urbanos no Município; CONSIDERANDO a importância da participação intersetorial e do apoio técnico especializado para a implementação do Programa Municipal de Educação Ambiental para Gestão dos Residuos Sólidos Urbanos - PMEARSU;

Art. 1º) - Fica criada a Equipe Gestora do Programa Municipal de Educação Ambiental para Gestão dos Residaos Sólidos Urbanos - PMEARSU, com a finalidade de planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações de educação ambiental voltadas para a gestão adequada dos residaos sólidos no Municipio de Parmapoema - PR.

II – Secretaria de Serviços Sociais: Adriana Lucia Davi Soares.

Meio Ambiente: Ana Emilia Araújo Serafim.

§1º – A coordenação da equipe ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Indústria. Comércio. Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.

IV – Apoiar campanhas de sensibilização, capacitação e mobilização da comunidade; V - Propor melhorias e ajustes necessários ao desenvolvimento do PMEARSU.

Edificio da Prefeitura Municipal de Paranapoema. Em. 30 de setembro de 2025

3.115.60 615.50 308.10 210.00

PEGIONAL Desde 1960

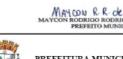
Altera a composição do Conselho de Alimentação Escolar – Gestão 2022/2026.

Titular: Rosa Maria Goncalves Bento Lima Dutra

Titular: Sumanita Medeiros de Oliveira

Art.2° - As funções desempenhadas NÃO serão remur Art.3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná, 29 de setembro de 2025.



CNPJ n° 76.970.391/0001-39

CONSIDERANDO a Política Nacional de Residuos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), que stabelece a gestão integrada e o gerenciamento adequado dos resíduos só

I – Diretora da Divisão do Ensino Fundamental: Cláudia Oliveira Queiroz.

 ${
m VI}$ — Representantes da empresa contratada pelo Município para apoio técnico especializado.

 Π — Integrar os diferentes setores da administração municipal, comunidade escolar, sociedade civil e demais atores locais nas atividades do programa;

Art. 4°) - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

Dissigns
03.001.04.121.0005.2008.3.3.90.30.00
02.001.04.122.0003.2002.3.3.90.30.00
03.002.04.122.0003.2009.3.3.90.30.00
04.003.04.122.0003.2010.3.3.90.30.00
04.003.04.129.0005.2019.3.3.90.30.00
05.001.08.241.0009.2023.3.3.90.30.00

RESOLVE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA

CONSIDERANDO a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795/1999), que define a educação ambiental como um componente essencial e permanente da educação nacional;

Art. 2º) - A Equipe Gestora será composta por:

IV – Diretor da Divisão da Limpeza Pública: Lucimar Lopes Albuquerque. V - Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
 Moio Ambiente.

Art. 3°) - Compete à Equipe Gestora do PMEARSU: I – Elaborar e propor o Plano de Ações de Educação Ambiental voltado à gestão dos residuos sólidos urbanos;

III – Acompanhar e avaliar os resultados das ações implementadas;

Sidnel Frazatto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

www.itaguaje.pr.gov.br

DECRETO Nº 201/2025 DE 29 DE SETEMBRO DE 2025.

"Declara de utilidade e necessidade pública, para fins de desapropriação a área que especifica e dá outras providências".

RENATO FÉLIX DE SOUZA, Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de um Monumento na entrada da cidade, obra de relevante interesse público, com o objetivo de valorização cultural, histórica e turística do Município;

 $\mbox{\bf CONSIDERANDO}$ o disposto no art. 5°, alínea m, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que inclui, entre os casos de utilidade pública, a desapropriação destinada à construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;

CONSIDERANDO o interesse social e cultural envolvido, que justifica a intervenção do Poder Público;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 50, inciso IX, da Lei Orgânica do

DECRETA

Artigo 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, nos termos do artigo 5º, alínea "m", do Decreto-Lei nº 3.365/41, os lotes urbanos sob nº.s 07 e 08, da Quadra nº.60-A com a área de 800,00 m², objeto da matrícula nº. 7.475, do Registro de Imóveis da Comarca de Colorado/PR, a fim de viabilizar a construção de um Monumento na entrada da cidade, finalidade de interesse público, cultural e turístico.

Parágrafo único. Os limites da área estão descritos nos memoriais de que trata o anexo único

Artigo 2º A desapropriação será processada pela via judicial, com base no Decreto-Lei nº 3.365/41, podendo ser adotado o rito de urgência, nos termos do artigo 15 do referido diploma legal, ou, se possível, por via amigável, mediante acordo com os proprietários dos imóveis.

Artigo 3º Os recursos destinados à cobertura das despesas da desapropriação de que trata o presente decreto encontram-se rubricados 09.001.15.452.0014.2.057.4.5.90.61.00.00. 01501 Aquisição de Imóveis.

Artigo 4º Ficam as autoridades municipais autorizadas a ingressar no imóvel objeto da declaração, na forma prevista no art. 7º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Artigo 5º A desapropriação deverá ser averbada na matrícula do imóvel, assim que ocorrer acordo ou sentença transitada em julgado, referente ao valor da indenização.

Artigo 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário



Registrada nesta secretaria no livro competente e publicada por edital no lugar público de costume



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

venida Governador Lupion, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

DECRETO Nº. 202/2025

"Declara de Utilidade Pública a via constante nesse Decreto e dá outras providencias".

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em Lei;

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública para fins de licenciamento ambiental funicípio de Itagua

I- Pavimentação de 43.196,34 m² da Estrada Rural Salete Strozake no município de Itaguaié -PR.

Art. 2º O presente Decreto de utilidade pública, tem fins de realização de obras de implantação de obras de pavimentação em estrada rural, com uso de bloco sextavado de concreto

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

> Edifício da Prafeitura Municipal de Itaguajé. Env. 29 de setembro de 2025. Munhart Renato Félix de Souza Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Estado do Paraná Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

- CNPJ 76.970.359/0001-53 www.itaguaje.pr.gov.br

PORTARIA N°. 426/2025

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por

RESOLVE:

Art, 1º - Designar a Servidora Pública Municipal Tamila Antunes da Costa, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Administração e Fazenda, portadora do RG nº. 13.523.453-2 e CPF nº. 089.026.249-78 como gestora do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo referente ao 71º Aniversário do Município de Itaguajé.

Art. 2° - Designar a Servidora Pública Municipal Leonilda Jandra de Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Turismo, portadora do RG nº. 6.604.142-5 e CPF nº. 018.298.569-52 como fiscal do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo referente ao 71º Aniversário do Município de Itaguajé

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário



www.itaguaje.pr.gov.br



PORTARIA N°. 427/2025

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora Pública Municipal Tamila Antunes da Costa, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Administração e Fazenda, portadora do RG nº. 13.523.453-2 e CPF nº. 089.026.249-78 como gestora do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo referente ao Reveillon do Município de

Art. 2º - Designar a Servidora Pública Municipal Leonilda Jandra de Oliveira, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Turismo, portadora do RG n°. 6.604.142-5 e CPF n°. 018.298.569-52 como fiscal do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo referente ao Reveillon do Município de Itaguajé.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.



Nova Esperança nº 3956- Colorado nº 3043

MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO
nciso II e §1°)

TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2025

### SECTIAL OPERITIES	RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, allíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1")											
INCLUDE		nnn seio										
### RECEPTIAN CORPENTES ### 44 403,728 8 74 440,7	RECEITAS											
##OGSTOR, TAVAS E CONTRIBUÇÕES DE MELHORIA 374,09.00 15.175.00 16.5 15.00 1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.493.262,88	41.493.262,88	8.216.409,62	19,80	33.007.480,23	79,55	8.485.782,65				
Trace	RECEITAS CORRENTES	41.493.262,88	41.493.262,88	7.484.608,11	18,04	31.580.517,19	76,11	9.912.745,69				
Tous Continuições de Methoris	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.740.398,50	3.740.398,50	615.135,62	16,45	3,423,911,98	91,54	316.496,52				
Continuição de Mehrolan Continuição de Mehrolan Continuição de Mehrolan Continuição de Social Continuição Social Continuiçã	Impostos	3.130.553,57	3.130.553,57	567.326,92	18,12	2.999.340,78	95,81	131,212,79				
OUTFORMED/CES	Taxas	609.844,93	609.844,93	47.808,70	7,84	424.571,20	69,62	185.273,73				
Continuições Sociais	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Continuido Fonderica Conferencia Continuido Producti de Serviço Social e de Formação O.00 O.	CONTRIBUIÇÕES	919.066,71	919.066,71	124.052,78	13,50	626.713,86	68,19	292.352,85				
Continuições para Entatodes Privatados de Serviço Sociale de Formação 0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Continuido para a Custria do Berriago Particia 919.096.71 119.096.77 119.096.77 113.00 Co. 27.13.05	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIANDAMA 61.280.25 63.280.25 314 155.3 3 9.0.0 111.270.35 17.90 49.977.00 19.0	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Expression or Partments in treatment on Tables on Citado 97.07 / 10.00 / 10.00 1	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	919.066,71	919.066,71	124.052,78	13,50	626.713,86	68,19	292.352,85				
Valent Michigines	RECEITA PATRIMONIAL	632.892,55	632.892,55	319.155,33	50,43	1.132.270,35	178,90	-499.377,80				
Delanguija do Serviço Arbitoto Medianti Cocensido, Permessão, Autotragão o 0,00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	67.907,54	67.907,54	9.175,20	13,51	37.767,00	55,62	30.140,54				
Exprinciple on Piercenses Naturation 0,00	Valores Mobiliários	564.985,01	564.985,01	309.980,13	54,87	1.094.503,35	193,72	-529.518,34				
Department Dep	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Desido de Direitos D.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demail Reviewsian Patrimonians D.00 D.	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGONESIANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA MUNITIPAL	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS 1483827,1 148327,1 150 118,0 7.5 607 817,4 54,4 670,002.2 Senviço Administrativas e Comerciais Gerais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Senviço a Ministrativa e Comerciais Gerais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Senviço a Ministrativa e Comerciais Saldis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Senviço a Ministrativa e Comerciais Saldis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Senviço a Ministrativa e Comerciais Saldis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Senviço a Ministrativa e Comerciais Saldis 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 0.00 PRECEITAS PREVIND PREVIND RECEITAS REALIZARY 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3457 80.05 35.5 90.05 10.22 25.5107.72, 73.05 26.00 87.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3457 80.05 35.57 80.05 10.22 25.5107.72, 73.05 26.00 87.00 Transferricais dubies de suas Estations 16.013.133.05 16.013.133.05 35.67 85.05 23.5 11.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Serviçus Advisidades References à Navegação e ao Transportes 0,00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Serviçue A Nidolade Referente à Neuropique au Transporte 0,00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.483.823,71	1.483.823,71	109.118,07	7,35	807.817,48	54,44	676.006,23				
Serviçue A Afrikadam Inferente à Saide 0,00 0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Serviços Afridados Financeiras 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				
1.463.822,71 1.463.822,71 1.00 118,07 7.25 807.817.48 54.44 676.006,23	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PREVISIO PREVISIO PREVISIO RECEITAS	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PRESERIAS PRES	Outros Serviços	1.483.823,71	1.483.823,71	109.118,07	7,35	807.817,48	54,44	676.006,23				
PRESCRIAS PRESSAD ATUAL/ZOA No Benedite % Also Dienselte % % Also Dienselte % % % Also Dienselte % % % % % % % % %			pprosein		RECEITAS R	EALIZADAS		PAL DO				
Transferências da União e de suas Entidades 16.031.328,35 16.031.328,35 3.587.685,09 22,38 13.402.881,90 83,60 2.528.466,45	RECEITAS		ATUALIZADA					A REALIZAR				
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.557.840,45	34.557.840,45	6.297.835,91	18,22	25.513.073,72	73,83	9.044.766,73				
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 14.276.781,58 14.276.781,58 2.058,987,12 14,42 9.200.396,15 64,44 5.076.385,43	Transferências da União e de suas Entidades	16.031.328,35	16.031.328,35	3.587.685,09	22,38	13.402.861,90	83,60	2.628.466,45				
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.276.781,58	14.276.781,58	2.058.987,12	14,42	9.200.396,15	64,44	5.076.385,43				

0,00 68,47 0,00 0,00 48,18 0,00 484,69 0,00 0,

Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	731.801,51	0,00	1.426.923,04	0,00	-1.426.923,04
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
	PREVISÃO	PREVISÃO		RECEITAS F	EALIZADAS		SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Birnestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
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 Titulos 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)	109.137,12	109.137,12	6.420,83	5,88	44.722,68	40,98	64.414,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.602.400,00	41.602.400,00	8.222.830,45	19,77	33.052.202,91	79,45	8.550.197,09
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)	41.602.400,00	41.602.400,00	8.222.830,45	19,77	33.052.202,91	79,45	8.550.197,09
DÉFICIT (VI)	_	_	_		0,00		_
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.602.400,00	41.602.400,00	8.222.830,45	19,77	33.052.202,91	79,45	8.550.197,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.422.811,72			2.422.811,72	****	****

0,00 0,00 1,249,730,52 0,00 159,240,96 0,00 2,315,03 0,00 0,00 156,925,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

	(d)	(0)		No Birnestri	(f)	2020	(g) = (e-f)	No Birnestre	(h)	(i) = (e-h)	0)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÂRIAS) (VIII)	41.411.106,88	44.927.5	504,63	7.264.364	17 30.390.	509,71	14.536.994,92	7.424.700,92	28.234.938,88	16.692.565,75	27.938.325,83
DESPESAS CORRENTES	36.819.731,41	39.973.5	543,47	6.787.572	,80 27.213.	882,60	12.759.660,87	7.069.238,58	25.362.703,97	14.610.839,50	25.073.041,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.001.814,57	20.472.1	155,57	3.226.282	.29 12.541.	132,79	7.931.022,78	3.226.282,29	12.538.953,15	7.933.202,42	12.377.830,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	159.847,27	98.2	246,27	12.697	,07 60.	349,94	37.896,33	12.697,07	60.349,94	37.896,33	60.349,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.658.069,57	19.403.1	141,63	3.548.593	44 14.612.	399,87	4.790.741,76	3.830.259,23	12.763.400,88	6.639.740,75	12.634.861,13
DESPESAS DE CAPITAL	4.244.121,44	4.606.7	707,13	476.791	,37 3.176.	627,11	1.430.080,02	355.462,34	2.872.234,91	1.734.472,22	2.865.284,57
INVESTIMENTOS	3.736.633,90	4.040.6	519,59	379.396	,80 2.797.	873,03	1.242.746,56	258.067,77	2.493.480,83	1.547.138,76	2.486.530,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.409,79		9,79	0	.00	0,00	9,79	0,00	0,00	9,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496.077,75	566.0	077,75	97.394	.57 378.	754,08	187.323,67	97.394,57	378.754,08	187.323,67	378.754,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	347.254,03	347.2	254,03				347.254,03	-		347.254,03	_
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	183.796,83	263.0	046,83	19.440	,00 191.	702,00	71.344,83	25.666,89	163,435,85	99.610,98	163.435,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (MII + DX)	41.594.903,71	45.190.5	551,46	7.283.804	,17 30.582	211,71	14.608.339,75	7.450.367,81	28.398.374,73	16.792.176,73	28.101.761,68
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00		0,00	0	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00		0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00		0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divide Contratual	0,00		0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00		0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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 DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.594.903,71	45.190.5	551,46	7.283.804	.17 30.582	211,71	14.608.339,75	7.450.367,81	28.398.374,73	16.792.176,73	28.101.761,68
SUPERÁVIT (XIII)	_			7.	2.469.	991,20	-	-	4.653.828,18	_	4.950.441,23
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.594.903,71	45.190.5	551,46	7.283.804	17 33.052.	202,91		7.450.367,81	33.052.202,91		33.052.202,91
RESERVA DO RPPS	0,00		0,00				0,00			0,00	-
					PREVISÃO			RECEITAS RE	ALIZADAS		SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAME	NTÁRIAS			VISÃO ICIAL	ATUALIZADA (a)		No Birnestre (b)	% (b/a)	Até o Birnestre (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II)			1	109.137.12	109.137.12		6.420.83	5.88	44,722.6	40.98	64,414,44
RECEITAS CORRENTES			1	109.137.12	109,137,12		6.420,83	5,88	44,722,6	40,98	64,414,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	HORIA			0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Impostos				0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Taxas				0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria				0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES				0.00	0.00		0.00	0.00	0.0	0,00	0.00
Contribuições Sociais				0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Contribuições Econômicas				0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviç	o Social e de Forma	ção	l	0,00	0,00	l	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Contribuições para o Custelo do Serviço de Ilumi			ı	0,00	0,00	l	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
RECEITA PATRIMONIAL			l	0,00	0,00	l	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			ı	0,00	0,00	l	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Valores Mobiliários			l	0,00	0,00	l	0,00		0,0		0,0
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conc	essão, Permissão, A	utorização ou	l	0,00	0,00	l	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		,				1		1 1		1 1	-

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	109.137,12	109.137,12	6.420,83	5,88	44.722,68	40,98	64.414,44
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 Alividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Alividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	109.137,12	109.137,12	6.420,83	5,88	44.722,68	40,98	64.414,44
	-						
RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS			SALDO A REALIZAR
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muttas 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
La caracteristics							

- 1	TRANSFERENCIAS 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
				_									
				PREVI	ISÃO		1SÃO			RECEITAS RE			SALDO
	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁI	RIAS		INIC		ATUAL		No	Birnestre	%	Até o Birnestre	%	A REALIZAR (a - c)
						Ę.			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
	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 Titulos 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
					DES	PESAS E	MPENHA	DAS		DESPES	AS LIQUIDADAS		DESPESAS
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ATUA	TAÇÃO LLIŽADA (e)	No Bin	nestre	Até o Bi		SALDO (g) = (e-f)	No Birnestr	e Até o Birnestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Birnestre	Até o Birnestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Birnestre	Até o Birnestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	183.796,83	263.046,83	19.440,00	191.702,00	71.344,83	25.666,89	163.435,85	99.610,98	163.435,85
DESPESAS CORRENTES	183.796,83	263.046,83	19.440,00	191.702,00	71.344,83	25.666,89	163.435,85	99.610,98	163.435,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	183.796,83	263.046,83	19.440,00	191.702,00	71.344,83	25.666,89	163.435,85	99.610,98	163.435,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	_
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N	MUNICIPIO DE	SÃO JORGI	e do Ivaí - Pf	₹				Página:1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOISUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUIDADE SOCIAL JANEIROS A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

				AS EMPENHADA	_	SALDO		AS LIQUIDADAS	$\overline{}$	SALDO
FUNÇÃO/SUBFUNÇAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No Birnestre	Até o Birnestre	%		No Birnestre	Até o Birnestre	%	
	INICIAL	ATOALIZADA (a)			(b/total b)	(c) = (a-b)			(ditotal	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)				(b)				(d)	a)	
LEGISLATIVA	41.418.603,17	44.935.000,92	7.264.364,17	30.390.509,71		14.544.491,21	7.424.700,92		99,42	16.700.062,04
AÇÃO LEGISLATIVA	1.865.472,85	1.865.472,85	250.537,20	968.381,95	3,17	897.090,90	249.012,78	966.478,81	3,40	898.994,04
	1.865.472,85	1.865.472,85	250.537,20	968.381,95	3,17	897.090,90	249.012,78	966.478,81	3,40	898.994,04
ADMINISTRAÇÃO	8.390.093,66	8.653.833,91	1.339.183,49	5.735.758,75			1.492.096,16	5.394.788,45	19,00	3.259.045,46
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	302.800,40	277.800,40	40.495,33	170.997,25	0,56	106.803,15	40.964,81	142.023,84	0,50	135.776,56
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	685.925,63	574.925,63	60.579,47	358.000,86	1,17	216.924,77	96.112,73	286.934,34	1,01	287.991,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.425.240,76	5.787.082,01	990.739,66	3.850.672,32	12,59	1.936.409,69	1.049.777,80	3.691.590,68	13,00	2.095.491,33
CONTROLE INTERNO	111,617,52	127.617.52	17.453.50	65.743.13	0.21	61.874.39	17.379,28	65,668,91	0.23	61,948,61
DEMAIS SUBFUNÇÕES	1.864.509,35	1.886.408,35	229.915,53	1.290.345,19	4,22	596.063,16	287.861,54	1,208,570,68	4,26	677.837,67
DEFESA NACIONAL	60.185.13	27.185.13	0.00	747.58	0.00	26.437.55	0.00	747.58	0.00	26.437.55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.185.13	27.185.13	0.00	747.58	0.00	26.437.55	0.00	747.58	0.00	26.437.55
SEGURANÇA PÚBLICA	57.875.74	75.74	0.00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0.00	75,74
DEMAIS SUBFUNÇÕES	57.875.74	75.74	0.00	0.00	0,00	75.74	0.00	0.00	0,00	75.74
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.579.677,03	1.996.736,56	371.906,51	1.384.652,68	4,53	612.083,88	363.675,41	1.193.487,06	4,20	803.249,50
	429.438,01	288.653,01	34.654,11	168.081,71	0,55	120.571,30	34.925,70	163.896,54	0,58	124.756,47
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	69.450,89	2.050,89	0,00	0,00	0,00	2.050,89	0,00	0,00	0,00	2.050,89
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	198.431,10	319.939,10	71.808,00	312.194,39	1,02	7.744,71	43.607,45	221.649,46	0,78	98.289,64
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	882.357,03	1.386.093,56	265,444,40	904.376,58	2,96	481.716,98	285.142,26	807.941,06	2,85	578.152,50
SAÚDE	10.476.225,16	11.563.878,16	2.113.286,96	8.960.870,58	29,30	2.603.007,58	2.171.196,28	8.605.266,43	30,30	2.958.611,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.520,24	43.520,24	0,00	13.457,43	0,04	30.062,81	0,00	13.457,43	0,05	30.062,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	843.883.37	1.443.883.37	318.330,94	1,255,463,74	4.11	188,419,63	335,235,81	1.099.743.20	3,87	344.140.17
ATENÇÃO BÁSICA	8.011.876,22	8 497 329 22	1.516.169.20	6.534.483,12	21,37	1.962.846,10	1.553.280,28	6.352.003,73	22,37	2.145.325,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	897.018,84	927.018,84	180.462.92	757.118,54	2,48	169.900,30	184.356,29	739.714,32	2,60	187.304,52
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	128.484.14	105.684.14	2.393.05	88.576.53	0.29	17.107.61	2.393.05	88.576.53	0.31	17.107.61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	576.442,35			311.771,22			95.930,85	311.771,22	1,10	234.671,13
HOLDINGS SHITMUN	5/6.442,35	546,442,35	95.930,85	311.771,22	1,02	234.6/1,13	95.930,85	311.771,22	1,10	234.6/1,13
EDUCAÇÃO	7.538.932,81	8.896.263,81	1.403.529,44	5.719.560,52	18,70	3.176.703,29	1.427.578,93	5.422.837,36	19,10	3.473.426,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	314.844,04	382.445,04	156.656,03	300.393,90	0,98	82.051,14	160.702,17	286.637,00	1,01	95.808,04
DEMAIS SUBFUNÇÕES	446,469,98	646,469,98	172.335.99	469.260.13	1.53	177.209.85	137.709.89	399.085.54	1.41	247.384.44
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.777.208.62	2.983.008.62	376.707.62	1.668.920.43	5.46	1.314.088.19	365.600.13	1.653.448.09	5.82	1.329.560.53
ENSINO FUNDAMENTAL	4.000.410.17	4.884.340.17	697.829.80	3.280.986.06	10.73	1.603.354.11	763.566.74	3.083.666.73	10.86	1.800.673.44
CULTURA	609.183,53	491.453,51	95.234,92	346.548,55	1,13	144.904,96	84.171,50	324.487,66	1,14	166.965,85
DIFUSÃO CULTURAL	576.773,09	477.843,07	88.173,08	339.436,71	1,11	138.406,36	77.059,66	317.375,82	1,12	160.467,25
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	32.410,44	13.610,44	7.061,84	7.111,84	0,02	6.498,60	7.111,84	7.111,84	0,03	6.498,60
URBANISMO	2.961.308,64	2.729.253,54	589.875,04	1.657.376,04	5,42	1.071.877,50	575.316,08	1.416.129,80	4,99	1.313.123,74
INFRA-ESTRUTURA URBANA	856.671,19	776.671,19	106.612,60	373.964,01	1,22	402.707,18	105.715,59	364.032,10	1,28	412.639,09
SERVIÇOS URBANOS	2.104.637,45	1.952.582,35	483,262,44	1.283.412,03	4,20	669.170,32	469,600,49	1.052.097,70	3,70	900.484,65
HABITAÇÃO	353.042.01	55.042.01	6.560.09	13.263.69	0.04	41.778.32	8.702.37	13.263.69	0,05	41.778.32
HABITAÇÃO URBANA	353.042,01	55.042,01	6.560,09	13.263,69	0,04	41.778,32	8.702,37	13.263,69	0,05	41.778,32
SANEAMENTO	2 380 622 07	2 901 222 07	260 164 69	2 250 955 08	7.36	650 266 99	331 787 32	1 995 593 02	7.03	905 629 05
DEMAIS SUBFUNÇÕES	92 601 18	4 001 18	0.00	0.00	0,00	4.001.18	0,00	0.00	0.00	4.001.18
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.897.220,89		2.250.955,08		646,265,81			7,03	
GESTÃO AMBIENTAL	2.288.020,89 321.734.00	403.734.00	260.164,69 62.679.56		7,36	162,620,13	331.787,32 56.505.17	1.995.593,02 230.301.62	0.81	901.627,87 173.432.38
CONTROLE AMBIENTAL				241.113,87						
	57.875,74	875,74	0,00	0,00	0,00	875,74	0,00	0,00	0,00	875,74
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	263.858,26	402.858,26	62.679,56	241.113,87	0,79	161.744,39	56.505,17	230.301,62	0,81	172.556,64
AGRICULTURA	274.562,52	64.962,52	700,00	44.671,95	0,15	20.290,57	700,00	44.671,95	0,16	20.290,57
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	274.562,52	64.962,52	700,00	44.671,95	0,15	20.290,57	700,00	44.671,95	0,16	20.290,57
INDÚSTRIA	231.502,96	116.502,96	0,00	0,00	0,00	116.502,96	0,00	0,00	0,00	116.502,96
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	231.502,96	116.502,96	0,00	0,00	0,00	116.502,96	0,00	0,00	0,00	116.502,96
COMÉRCIO E SERVIÇOS	298,473,45	217.073,45	42.999,55	127.530,58	0,42	89.542,87	39.500,79	122.746,48	0,43	94.326,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	298 473 45		42.999,55	127 530 58		89.542,87	39.500.79	122.746.48	0,43	94.326.97
TRANSPORTE	200.110,10	2.11.101.0,10		1211000,00	0,10					
	2.911.253,81	3.643.852,90		2.304.791,64			445.535,42	1.920.700,32	6,76	1.723.152,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	874.640,20	951.540,20	184.580,94	689.313,79	2,25	262.226,41	192.849,44	595.719,35	2,10	355.820,85
DEMAIS SUBFUNÇÕES	503.518,92	1.504.418,01	-17.256,26	818.143,91	2,68	686.274,10	82.736,40	818.143,91	2,88	686.274,10
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.533.094,69	1.187.894,69	424.353,14	797.333,94	2,61	390.560,75	169.949,58	506.837,06	1,78	681.057,63
DESPORTO E LAZER	761.203,77	961.203,77	136.028,90	634.286,25	2,07	326.917,52	178.922,71	583.438,65	2,05	377.765,12
DESPORTO COMUNITÁRIO	761.203,77	961.203,77	136.028,90	634.286,25	2,07	326.917,52	178.922,71	583.438,65	2,05	377.765,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	347,254,03	347.254.03	0.00	0.00	0.00	347.254.03	0.00	0.00	0.00	347.254.03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	347.254,03	347.254,03	0,00	0,00	0,00	347.254,03	0,00	0,00	0,00	347.254,03
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	183.796,83	263.046,83	19.440.00	191.702,00		71.344,83	25.666,89	163.435,85	0.58	99.610,98
ADMINISTRAÇÃO	6.945.09	47.445.09	0.00	47.372.00	0.15	73.09	493,16	44.331.88	0.16	3.113.21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.945.09	47.445.09	0.00	47.372,00	0.15	73.09	493,16	44.331,88	0,16	3.113.21
ASSISTÉNCIA SOCIAL	100.924,27	150,474,27	19.440.00	85.260,00	0,15	65.214.27	20 054 69	82,950,46	0,10	67.523.81
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.924,27	150.474,27	19.440,00	85.260,00 85.260,00	0,28	65.214,27	20.054,69	82.950,46 82.950,46	0,29	67.523,81
SAÚDE										
	16.535,92	12.535,92	0,00	9.500,00	0,03	3.035,92	679,44	5.458,90	0,02	7.077,02
ATENÇÃO BÁSICA	16.535,92	12.535,92	0,00	9.500,00	0,03	3.035,92	679,44	5.458,90	0,02	7.077,02
EDUCAÇÃO	28.111,07	27.111,07	0,00	25.700,00	0,08	1.411,07	2.509,26	16.981,99	0,06	10.129,08
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.575,15	10.575,15	0,00	9.200,00	0,03	1.375,15	947,49	6.796,06	0,02	3.779,09
ENSINO FUNDAMENTAL	16.535,92	16.535,92	0,00	16.500,00	0,05	35,92	1.561,77	10.185,93	0,04	6.349,99
CULTURA	6.366,34	4.466,34	0,00	3.000,00	0,01	1.466,34	187,56	1.433,50	0,01	3.032,84
DIFUSÃO CULTURAL	2.893,79	2.893,79	0,00	1.500,00		1.393,79	187,56	677,28	0,00	2.216,51
PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3,472,55	1.572,55	0.00	1,500,00	0,00	72.55	0.00	756,22	0,00	816,33
URBANISMO	11.023.95	11.023.95	0.00	11.000.00	0.04	23.96	950.90	6.472,07	0.02	4.551,88
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.023,95	11.023,95	0,00	11.000,00	0.04	23,95	950,90	6.472,07	0.02	4.551,88
GESTÃO AMBIENTAL	3,472,55	3,472,55	0.00	3.400.00	0.01	72.55	156.30	1.192.87	0,02	2.279.68
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3,472,55	3.472,55	0,00	3.400,00	0,01	72,55 72,55	156,30	1.192,87	0,00	2.279,68
TRANSPORTE										
	6.945,09	3.045,09	0,00	3.000,00	0,01	45,09	229,20	1.662,77	0,01	1.382,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.945,09	3.045,09	0,00	3.000,00	0,01	45,09	229,20	1.662,77	0,01	1.382,32



MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ - PR

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOS	510	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da C	onstituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Birnestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.130.553,57	2.999.340,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	557.176,98	968.220,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	817.514,08	516.539,44
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	818.296,79	568.253,34
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	937.585,84	946.328,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.964.725,45	25.140.925,92
2.1 - Cota-Parte FPM	16.723.250,96	13.580.730,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, l, alinea b	15.557.854,08	12.788.878,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, l, alineas d e e	1.165.396,88	811.852,14
2.2 - Cota-Parte ICMS	16,661,261,95	9.475.666,23
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	110.239,50	0,00
2.4 - Cota-Parte ITR	403.829,34	89.377,68
2.5 - Cota-Parte IPVA	66.143,70	1.995.151,08
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)	37.095.279,02	28.140.266,70
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))*	6.559.865,71	4.865.814,76
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) + (2.7) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.5)	2.713.954,04	2.169.251,92
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDES RECESIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Birnestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.371.123,91	2.305.387,14
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.371.123,91	2.278.125,28
6.1.1 - Principal	3.371.123,91	2.267.269,12
AAA Destructive to talk of Francisco	0.00	0.050.40

1.3 - Ressaroimento de Recursos do FUNDEB					0,00		0.00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF					0,00	1	0,0
6.2.1 - Principal					0,00	1	0,0
6.2.2 - Rendimentos de Apticação Financeira					0,00		0,0
6.2.3 - Ressaroimento de Recursos do FUNDEB					0,00	1	0,0
3.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0,00		0,0
6.3.1 - Principal					0,00	1	0,0
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					0,00		0,0
6.3.3 - Ressaroimento de Recursos do FUNDEB					0,00		0,0
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR					0,00		29.261,8
6.4.1 - Principal					0,00	1	27.645,3
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					0,00		1.616,5
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB					0,00		0,0
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (8.1.1 – 4) ⁴					-3.188.741,80		-2.598.545,64
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZ	ADOS (SUPE	RÁVIT)			VA	LOR	
TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-					0.0
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR							0.0
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS							0.0
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZAD		EMPENHADAS Até o Bimestre	Abé o l	DADAS Simestre	PAGAS Até o Birnestre
				(d)		(e)	n
- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB			19.943,08	2.275.383		2.275.383,	
10.1 - PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			19.943,08	2.275.383		2.275.383,	
10.1.1 - Educação Infantil			7.448,80	941.372		941.372,	
10.1.2 - Ensino Fundamental		1.80	12.494,28	1.334.011		1.334.011,	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos			0,00		.00	0,	
10.1.4 - Educação Especial			0,00		.00	0,	
10.1.5 - Administração Geral			0,00		.00		0,0
10.2 - OUTRAS DESPESAS			0,00		.00	0,	
10.2.1 - Educação Infantil			0,00		.00		0,0
10.2.2 - Ensino Fundamental			0,00		.00	0,	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos		I	0,00		.00		0,0
10.2.4 - Educação Especial		I	0,00		.00	0,	
10.2.5 - Administração Geral		I	0,00		.00	0.	
10.2.6 - Transporte (Escolar)		I	0,00		.00		0,0
10.2.7 - Outras			0,00		.00	0.	0.00
	INDICADO	RES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		AS EMPENHADAS o Birnestre		ESAS LIQUIDADAS	DESPESAS P		DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EN VALOR SUPERIOR AO TOTAL
							DAS DECEITAS DECEBIDAS

10.2.7 - Outras				0.00			0.00		0.	.00	0,0
	INDICADORES	DO FUI	NDEB								
											DESPESAS
	DESPESAS E		ADAS		SAS LIQU		DESPE			LIQUIDAD	DESPESAS AS/EMPENHADAS EN
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Até o B			Ab	é o Birnes	stre	Até:	o Birmes	stre		UPERIOR AO TOTAL EITAS RECEBIDAS NO
	0	d)			(e)			(1)		E	XERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO		2 275	383,30		2	275.383,30			241.959,15		0,0
EXERCÍCIO											
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.275	,		2.	275.383,30		2	241.959,15		0,0
11.2 - Total das Despesas ousteadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00		0,00				0,00		0,0
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00			0,00	1		0,00		0,0
11.4 - Total das Despesas ousteadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00			0,00			0.00		0.0
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.275	383.30		2.	275.383.30		2	241,959,15		
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -											
/AAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00			0,00	1		0,00		
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -			0,00			0.00			0,00		
/AAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL											
INDICADORES - Art. 212-A, inoiso XI e § 3º - Constituição Federal ^a	VALOR	EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CO	NSIDER			6 APLICADO	
INDIONOCO CO - NIC 212-V, III DO NI E 3 D - CONTROLIÇÃO I BORTO		i)			(k)			(f)			(m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDES NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1,593	287,70		2.	275,383,30		2	275,383,30		99,9
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDES - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTE, (NDICADOR IEI)			0.00			0.00			0.00		0.0
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO PUNDES - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00			0.00			0,00		0,0
			_		_		_		OR NÃO ARLICA		0,0
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)º	VALOR MÁZ PERMITI	DO	VALO	R NÃO APL	ICADO	VALOR NAI APÓS	APLICADO AJUSTE	EXCE	DENTE AO MAI	OMO	% NÃO APLICADO
	(n)		1	(0)		(p)		(4)		(r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	23	30.538,7		30	.003,84		30.003,84			0,00	1,3
	VALOR DE					OR DE					VALOR DE SUPERAVIT
		r	VALOR	NÃO NO NO			VALOR APL	ICADO	VALOR T	OTAL DE	PERMITTED NO EXERCICIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ²	PERMITIDO N		APLICAL	claio		DO ATÉ O MEIRO	APÓS O PR QUADRIMI	MERO	SUPERA APLICAD	O ATE O	NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO
Anamory:	ANTERIOR		ANTER (0)	RIOR	QUADE	RMESTRE	(*)	La i Puli	FINAL DO E	EXERCÍCIO	
	(s)		100			(u)			1 "	,	EXEMPLICIO ATUAL (K)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	422.70	09,44		0,00		0,00		0,0	0	0,00	0,0
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	422.70	09,44		0,00		0,00		0,0		0,00	0,0
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF +		0.00		0.00		0.00		0.0	J	0.00	0.0
/AAT + VAAR)		0,00		0,00		0,00		u,u	1	0,00	0,0
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO.	DO ENSINO -	MDE -	CUSTE	ADAS CO	M RECI	EITA DE II	MPOSTOS	EXCE	TO FUNDE	B)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTA	AÇÃO		DESPES	AS EMPE	NHADAS	DESPES/	SLIQU	JIDADAS	DES	PESAS PAGAS
(Por Subfunção)	ATUAL	LIZADA			é o Birnes			o Birmes			té o Birnestre
indicate in the second	- (e)			(d)			(e)			(f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		3.350	125.43		1.	923.100.34		1	793.376.77		1.777.338.4
20.1 - Educação Infantil			671,59			418.992,32			399.116,04		399.116,0
20.2 - Ensino Fundamental		2.061	.008,800		1.	205.714,12			107.623,73		1.096.484,2
20.3 - Educação de Jovens e Adultos			0,00				0,00		0,00		0,0
20.4 - Educação Especial			0,00				0,00		0,00		0,0
20.5 - Administração Geral		382	445,04			300,393,90			296.637,00		281,738,0
20.6 - Transporte (Escolar)			0,00			0,00			0,00		0,0
20.7 - Outras			0.00			0.00			0.00		0.0
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN	SINO - MDE -	CUSTE	ADAS (OM REC	EITA D	E IMPOST	OS E COM	RECU	RSOS DO	FUNDER	3
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO	DOT.	AÇÃO	-	nespes	AS EMDE	NHADAS	DESPESA	GIIOI	IIDADAS	nes	PESAS PAGAS
FUNDEB .	ATUAL	JŽADA			é o Birmes			o Birmer			té o Birmestre
(Por Área de Atuação) *	0	0)	- 1		(d)			(e)			(f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS		6 357	623.47		- 1	890 089 74		- 1	782.123,07		3.737.559,4
DE IMPOSTOS E FUNDEB											
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.504	120,39		1.	358.384,51		1.	340.488,23		1.328.293,1
21.1.1 - Creshe			0.00			0.00	1		0.00		0.0
21.1.2 - Pré-escola			0,00			0,00			0,00		0,0
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.853	503,08		2.	539.725,23		2	441.634,84		2.409.266,3
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE L	IMITE MINIMO	CONSTIT	UCIONA	u.				\neg		VAL	OR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (doue)							\neg			1.793.376,7
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)											4.885.814.7
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A	10% = I 18 (a)							- 1			0.0
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICA		EIRO O	IADORA	EPTRE DO	EVERG	ion anua	-1.10(-)				0.0
28 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONI							(A)				0,0
							III ADOS 40				
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONENSINO - L30.1(at) ⁴⁷	HOLIUNUE FINE	-ACIN	DE REC	nous L	J. IMPO	J. JO VINC	NAO-AU				3.183,4
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)											6.656.008,1
								=			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITU	JCIONAL 2e5						VALOR EXIG	OCI	VALOR AP		% APLICADO
							(z)		(aa		(ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS						-		$\overline{}$		_	
28 - AF ELINÇAD EM MUE SAUNE A RECEITA RESCENATE DE MITOSTOS							7.035.0	68,68		6.008,13	23,8
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDE			DO INICI		P LIQUID	_		=		=	23,6 SALDO FINAL

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		ATUALIZADA (a)		Mé o Birnestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			226.872,89	232,984,67
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FINDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI	RA)		226.872,89	220.356,12
31.1.1 - Salário-Educação			226.872,89	220.356,12
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	12.628,55
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 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB			0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subtunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR SUBRUNÇÃO)	(0)	Até o Birnestre	Até o Birnestre	Até o Birnestre
		(d)	(e)	(f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.183.306,			1.353.808,61
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	489.463,		319.755,92	
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.047.373,		652.217,82	649.476,31
32.3 - ENSINO MÉDIO	0.0		0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,1	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0.0	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,1	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.0	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	646.469,	8 489,280,13	399.085,54	390.115,54

33.2.2 - Outras Despesas de Capital	171.517,43	148.178,63	143.878,10	143.8
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUN	IDEB	SALÁRIO E	DUCAÇÃO
CONTROCE DA DIST CHIDIED DE L'HANGEHOVE CONCEDIÇÃO DAVOVIA	6	h)	(4	ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		-2.592.785,80		214.0
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.305.387,14		220.3
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.241.959,15		234.
37 - (*) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1	-2.529.357,81		201.
88 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		20.137,16		
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		20.137,16		1.2
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-2.529.357,81		199.8



MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ - PR CONSOLIDADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÓS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Exercício de 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			41.602.400,0
Previsão Atualizada			41.602.400,0
Receitas Realizadas			33.052.202,9
Déficit Orçamentário			0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.422.811,7
DESPESAS			
Dotação Inicial			41.602.400,0
Dotação Atualizada			45.198.047,7
Despesas Empenhadas			30.582.211,7
Despesas Liquidadas			28.398.374,7
Despesas Pagas			28.101.761,6
Superávit Orçamentário			4.653.828,1
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			30.582.211,7
Despesas Liquidadas			28.398.374,7
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			48.484.772,2
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			48.484.772,2
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			48.484.772,2
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,0
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,0
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,0
Despesas Previdenciárias Pagas			0,0
Resultado Previdenciário			0,0
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,0
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,0
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,0
Despesas Previdenciárias Pagas			0,0
Resultado Previdenciário			0,0
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	98.436,30	2.451.981,73	2.490,9
DESULTADO NOMINAL (SEM DDDS). Abaiyo da Linha	0.00	13 904 552 74	0.0

	(a)	(b)		(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	98.43	6,30 2.4	151.981,73	2.490,93
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00 -13.9	04.552,74	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.764,70	0,00	14.251,90	20.512,80
Poder Executivo	34.764,70	0,00	14.251,90	20.512,80
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	2.402.599,80	6.715,36	1.828.808,27	567.076,17
Poder Executivo	2.402.599,80	6.715,36	1.828.808,27	567.076,17
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
TOTAL	2 427 204 50	0.745.00	4 0 40 000 47	

			Lim	mites Constitucionais Anuais			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestro	Até o Bimestre % Mínim Aplicar no E			% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.656.00	6.656.008,13			25%		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.275.38	2.275.383,30		70%		99,97	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)		0,00	0%		0%		
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 no Exercício		Sa	aldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito			0,00			0,00	
Despesa de Capital Líquida			3.176.627,11			1.430.080,02	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercicio (2024)	104	^o Exercicio 20° Exe (2033) (204				
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 APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar		Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos			0,00			0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00			0,00	
	Valor Apurado		Lii	mite Const	ituciona	l Anual	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre		% Minir		% A	Aplicado Até o	

esas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recu DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP



95,81 173,77 63,18 69,44 100,93 74,18 82,07 22,13 3,016,39 56,87 0,00

DESPESAS EMPENHADA

DESPES/ LIQUIDAD

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASI – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) ATENÇÃO BÁSICA (77,98 96,18 86,95 0,00 81,67 0,00 52,90 0,00 83,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.018,84 927.018,84 0,00 83.436,45 83.436,45 0,00 105.684,14 105.684,14 0,00 0,00 0,00 13.520,24 Despesas de Capital ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX Despesas de Capital OUTRAS SUBFUNÇÕE

2.761.303,19 CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Inicial Despesas C
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 (no exercicio atual) Empenharias

pagos (s) pagar (t) 2 761 303 1 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 244 1º e 2º DA LC 141/2012

IONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA FCONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÂLCULO DO MÍNIMO

16. SPIS-SLAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 Despesas Correntes Despesas de Capital OUTRAS SUBFUNÇÕE TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 1.806.979,7 2.602.332 1.750.159,96 67,25 1.750.159,96 67,25 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS DESPESA PAGAS DOTAÇÃO ATUALIZADA o Bimestre (f) (1/c) x 100 6.287.672,02 73,89 stre (d) (d/c) x 100 o Birnestre (e) (e/c) x 100 ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 6.357.462,63 ATENÇAO BASICA (XL) = (IV + XXXIII)
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXXIII)
ASSISTÊNCIA POSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (VI + XXXXIII)
VIGILÂNCIA SANITÂRIA (XLIII) = (VII + XXXXIV)
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXXVI)

MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI SÃO JORGE DO IVAÍ-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO № 60/2025 Processo Administrativo № 148/2025 Tipo: AQUISIÇÃO PREGOEIRO: TARCISIO ALMEIDA GOUVEIA Data de Publicação: 26/08/2025 15:42:44

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 22/09/2025 15:26:12 Objeto da Proposta

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca; propria
Descrição: PRODUÇÃO DE VIDEOS DO MUNICIPIO, SOBRE OBRAS, EVENTOS E PRESTÂÇÃO DE SERVIÇOS, COM
CAPTAÇÃO DE MAGENS, INNICLUSIVA EAREAS, EDIÇÃO, NARRAÇÃO, ENTREVISTAS E PÔS PRODUÇÃO E ENTREGUES
NAS VERSOES PARA REDES SOCIAIS, SITES E TELOES, O VIDEO DEVERÁ TER NO MINIMO 1(UM) E NO MÁXIMO 5(CINCO)
MINUTOS. ade: 22 Valor Unit.: 849,00 Valor Total: 18.678,00

CLASSIFICAÇÃO Dif.(%) ME Sim Oferta Final 849,00
 Num
 Documento
 Oferta Inicial

 653
 41.130.723/0001-92
 1.790,00
 2 54.994.991 DANIEL APARECIDO DA 17 154.994.9910001-98 1.400,00 3 JONATHAN ROBERTO SOUTO COLLA 637 12.648.398/0001-56 1.790,00 4 TOMMASO FILMES PRODUTORA LITO 37 5 50.90 6490001-31 1.799,00 5 FLAVIO PAULINO MARTINO078/079973 155 18.022.7300001-59 1.790,00 B DEC WIRD-C COMMINICA COLLA 850,00 5 FLAVIO PAULINO MARI INNOV87079973
135 18 J02Z 73000011-59 1.790,00
6 REC VIDEO COMUNICAÇÃO LTDA ME
7 MK12 CONSULTORIA E GESTÃO LTDA
8 OLVEIRAE BULLER FILMES LTDA
067 32 40Z 921/0001-77 1.790,00
9 PRODUTORA CASAL PHOTO FILMS
933 34,095 942/0001-12 1,790,00
10 BA DE CARVALHO AZEVEDO SOUZA
948 39.842.010/0001-66 1.790,00 DESCLASSIFICADOS INABILITADOS
ocumento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME Razão Social

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 22/09/2025 15:26:12 Objeto da Proposta

VALORES UNITÁRIOS FINAIS TOTAL STATEMENT OF THAT STATEM

CLASSIFICAÇÃO
 Razão Social
 Num
 Decumento
 Oferta Inicial

 1 2 NET STUDIOS LTDA
 177
 41.130 723/0001-92
 16.900,00

 2 54 994 961 DANIEL APARECIDO DA
 442
 54.994 961/0001-98
 1.400,00
 3 JONATHAN ROBERTO SOUTO COLLA 628 12.648.398/0001-56 1.690,00 342 53.059.048/0001-31 1.689,00 178 27.170.837/0001-35 1.690,00 829,00 6 OLIVEIRA E MULLER FILMES LTDA 7 MK12 CONSULTORIA E GESTĂO LTDA 326 18.022.730/0001-59 1.690.00 8 FLAVIO PAULINO MARTIN00767079973 1.690,00 9 PRODUTORA CASAL PHOTO FILMS 031 34.095.942/0001-12 1.690,00 10 B A. DE CARVALHO AZEVEDO SOUZA 413 39.642.010/0001-66 1.690,00 DESCLASSIFICADOS
Num Documento Oferta Final Dif.(%) ME Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

MUNICIPIO DE MANDAGUACU MANDAGUAÇU-PR

AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES

VENCEDORES DO PROCESSO

DISPENSA ELETRÓNICA Nº 36/2025 Processo Administrativo Nº 179/2025
Tigo: REGISTRO DE PREÇO
CONDUTOR: ALZIR BOCOH JUNIOR
Data de Publicação (9/09/2025 (0.13:05

TOTAL DO PROCESSO: M. 300,00 15 203 887/0001-92 34.330,00 Tetal: 34.330,00 IBRAEL SECCO 27625397904 Descrição, Copias de cheve comum Capias de sheve comum Guantidado 300 Vol. Ref.: 9,17 Voler Unit.: 8,00 Fatal fiam: 2,400.00 Rem. 2 Unidade: Unidades Marca: SERVICO Madelo Madelo Descripto: COPIAS DE CHAVES TETRACOPIAS DE CHAVES TETRA Countribute: 100 Val. Ref. 25,39 Water Link: 25,00 Tests form 3 500,00 ben: 3 Unidade: UNIDADES Marco: SERVICO Modela December SERVICO TROCA DE CLINDRO COMUN CONTRO CHAVES - INCLUSO MATERIAL SERVICO TROCA DE CLINDRO COMUN CONTRO CHAVES - INCLUSO MATERIAL SERVICO TROCA DE CLINDRO COMUN CONTRO CONTRO CONTRO CONTRO CONTRO CHAVES - INCLUSO MATERIAL. Quantidade: 100 Val, Ref.: 37,08 Valor Unit.: 30,06 Total herr. 3 000.01 ferr.: 4 Unidade: UNIDADES Narray SERVICO Medito Dissospace: SERVICO TROCA DE CLINDRO TETRA COM 04 CHAVES - INCLUSO MATERIAL.
 Quentidade: 100
 Val. Ref.: 94,45
 Valor Unit.: 70,00

 Eem: 5
 Unidade: UNIDADES
 Marca: SERVICO
 Modelo
 Eem 5 Unidade: UNIDADES MAIDS SERVICO Models

Describée: SERVICO REPAROMANUTENCAO E ABERTURA DE FECHADURAS EM GERAL DE PORTAS E
PORTOES.

DESCRIPCO REPAROMANUTENCAO E ABERTURA DE FECHADURAS EM GERAL DE PORTAS E
PORTOES. Quantidade: 100 Vet Ref. 42,98 Veter Unit, 30,06
DADES Marca SERVICO Modelo wade: UNIDADES Description REPAROMANUTENCIAD DE CADEADOSCERVICO REPAROMANUTENCIAD DE CADEADOS Quantidade 100 Vel. Roll
--- P Unicade UNDADES Vol. Rof : 18,87 Valor Unit : 15,00 Merca SERVICO Descrição SERVICO TROCA DE FECHADURAS - INCLUSO MATERIALSERVICO TROCA DE FECHADURAS - INCLUSO MATERIAL Cuarrisade: 100 Val. Raf. 98.83 Valor Late: 90,90 Total line: 9.0

Rett: 8 Unidade: UNIDADES Marce SERVICO Modelo

Descrição SERVICO ABERTURA DE PORTA DE VEKULIOS EM GENALSERVICO ABERTURA DE PORTA DE VEKULIOS EM GENALSER Val. Ref.: 50,78 Valor Unit.: 40,00 Unidade: UnidadES Marca Servicio TRINGO DE PORTAS EM DERAL - NOVOTRINGO DE PORTAS EM GERAL - NOVO
 Quantitidate: 50
 Val. Ref. : 22,08
 Valer uses: 20,00

 Bars: 10
 Unidade: UNIDADES
 Merce: SERVICO
 Miscelo
 Descrição: CONTROLE DE PORTÃO CODIFICADO - NOVOCONTROLE DE PORTÃO CODIFICADO - NOVO Countrigate: 50 Vol. Rest: 31,96 Velor Unit: 30,80 Total fam: 1,500,00

Ben: 11 Unidade: UNIDADES Meros SERVICO Model:

Descriçõe: BATERIA/PLHA DE CONTROLE - NOVABATERIA/PLHA DE CONTROLE - NOVA



TOTAL YOR DOLLOW

Cuamisson 50 Val. Met. 12,11 Valer Unit: 19,00 Init
Rem: 12 Unidade: UNIDADES Marca: SERVICO Modelo:
Descriças: MACAMETA DE PORTAS EM GERAL - NOVAMACÁMETA DE PORTAS EM GERÁL - NOVA

Val. Ref. 19.24 Valor Unit.: 18.00

Quantidade 50

Nova Esperança nº 3956- Colorado nº 3043

Prefeitura do Município de Mandaguaçu ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vicira"

a Bernardino Bogo, 175 - Caixa Posal \$1 - CEP; \$7100.000

PABX/FAX (44)3245-8400 - CNPJ 76.285.329/0001-08 www.mandagnaeu.pr.gov.br

DECRETO Nº 9745/2025

O Senhor José Roberto Mendes, Prefeito Municipal de Mandeguaçu, Estado do Parana, no de suas atribuições legala, considerando as pessoas aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 04/2025 e a necessidade de realização de exames e apresentação de documentação para o provimento dos cargos, segundo o Art.13, capat e § 1º e Art.14 e seu parágrafo da Lei Municipal nº 1621/08 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mandaguacu),

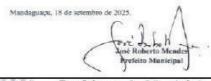
Página: 1/ 7 Exercício de 2025

Art. 1º Ficam convocados (as) para comparecer na sede da Prefestum Municipal de Mandaguaça na divisão de Pessoal, sinado na Rua Bernardino Bogo nº 175, no prazo logal, as seguintes pessoas aprovadas para o cargo abaixo relacionado:

Para prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação

CULACAGAG	NOME	CARGO
19"	IVONE DE FREITAS DA SILVA	AGENTE DE APOIO DE TRANSPORTE E INSPETORIA ESCOLAR
20"	SIMONI FRANCISCA DOS SANTOS	AGENTE DE APOIO DE TRANSPORTE E INSPETORIA ESCOLAR
21"	INGRID DUARTE MOTA	AGENTE DE APOIO DE TRANSPORTE E INSPETORIA ESCOLAR
22*	ALESIA GOMES LOURENÇO LOPES	AGENTE DE APORT-DE TRANSPORTE E INSPETORIA ESCOLAR
23"	LUCIANE DE OLIVEIRA FRANCISCO	AGENTE DE APOIO DE TRANSPORTE E INSPETORIA ESCOLAR
24*	MARLENE NUNES GONSALO	AGENTE DE APOIO DE TRANSPORTE E INSPETORIA ESCOLAR
25"	EUCIANA RAFAEL LASARI	AGENTE DE APOFO DE TRANSPORTE E INSPETORIA ESCOLAR

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.





Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Violen"
a Bernardino Bogo, 175 - Coixa Possal 81 - CEP. 87180PABNEAN (44))245-8400 - CNFJ 76-285-329/0001-08
www.mandaguscu.pr.gov.br

DECRETO Nº 9747/2025

O Senhor José Roberto Mendes, Prefeito Municipal de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suna atribuições legais, considerando sa pessoas aprovadas no Processo Seletivo Simplificado nº 04/2025 e a necessidade de realização de exames e apresentação de documentação para o provimento dos cargos, segundo o Art.13, (appur e § 1º e Art.14 e seu parlagrafo da Lei Municipal nº 1621/08 (Estatuto dos Servadores Públicos do Municipio de Mandaguaçu),

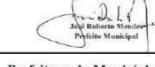
Art. 1º Ficam convecados (as) para comparecerem na sede da Prefeitura Municipol de Mandaguaça na divisão de Peasoal, situado na Rua Bernardino Bogo nº 175, no prazo legal, as seguintes. pessoas aprovodos para o curgo abaixo relacionado.

Para prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação

AUTODECLARAÇÃO PESSOA NEGRA, PARDA OU INDÍGENA

NOME COLOCAÇÃO CARGO AGENTE DE APOIO DE TRANSPORTE E INSPETORIA ESCOLAR AGENTE DE APOIO DE TRANSPORTE LIDIAMAR DE LIMA ARIZA E INSPETORIA ESCOLAR

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação





Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANA Paeo Municipal "Hiro Vicira" Rus Bernardino Bogo, 175 CEP 87.160-266 PARX/FAX (44)/E145-8400 CNPJ 76.285.329/0001-08 www.mandaguacu.pr.gov.hr

PORTARIA Nº 7572/2025

O Senhor José Roberto Mendes, Prefeito Municipal de Mandaguaça, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

CONCEDER no (a) Senbor (a) RAQUEL APARECIDA POLICARPO DOS SANTOS. servidor (a) municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços Operacionais, LICENÇA PRÉMIO, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 01 de outubro de 2025, referente ao período de 01/09/2020 a 31/08/2025, de conformidade contida no artigo 89 da Lei Municipal nº 1621/08 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Mandaguaçu).

Mandaguacu, 18 de setembro de 2025.





Prefeitura do Município de Mandaguaçu

ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vicira"
Rua Bernardino Bogo, 12 CEE 87.160-266
PARXIFAN (44)245-860 CVPJ 76.2853,29-0001-08

PORTARIA Nº 7573/2025

O Senhor José Roberto Mendes, Prefeito Municipal de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE-

CONCEDER no (a) Senhor (a) PATRÍCIA AIZZA DE SOUZA, matricula 201366, servidor (a) municipal, ocupante do cargo de Professora, LICENCA PRÉMIO, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 22 de setembro de 2025, referente ao periodo de 01/02/2020 a 31/01/2025, de conformidade contida no artigo 89 da Lei Municipal nº 1621/08 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Municipio de Mandaguaça).

Mandaguaçu, 19 de setembro de 2025.





DECRETO N.º 193 /2025

RENATO FELIX DE SOUZA, Prefeito do Municipio de Itaguaje,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA

Art, 1" - Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, aberto por meio do Edital 003/2025, cujo resultado final foi por meio do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025- C.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Registre-se e Publique-se. Compus-se.

Edificio da Profeitura Municipal de Itaguajó, em 20 de Setembro de 2025.



Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ Estado do Paraná



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 44/2.025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 87/2.025

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO À AMPLA CONCORRÊNCIA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:30 horas de dia 06/10/2025

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09:00 horas do dia 08/10/2025.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasilia (DF).

FORMA DE JULGAMENTO: Menor prego globa

INFORMAÇÕES: reço: Avenida Governador Lupion, one: (44) 3332-1222 ou pelo e-mail

Mourant



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA Estado do Paraná CNPJ nº 76.970.391/0001-39

PORTARIA Nº. 52/2025

O Prefeito Municipal Paranapoema, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lihe são conferidas por lei.

Art. 1º - Designar a Servidora Pública Municipal Franciany Donato, ocupante do cargo de diretora de Recurso humano, portadora do RG nº. 9.552.212-2 e CPF nº 057.192.449.95, como gestora do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo referente ao 61º Aniversario do Município de Paranapoema.

Art. 2º - Designar o Servidor Público Municipal Priscilla da Silva, ocupante do cargo de Diretora da Cultura, portador do RG nº. 10.139.383-6 e CPF nº 061.522.349-48, como fiscal do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo referente ao 61º Aniversario do Município de

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Paranapoema dia 19 de setembro de 2025.

SIDNEI datinado de forma digital por SIDNEI FRAZATTO:079 FRAZATTO:07976593900 Dedos 2025.09.19 09:47:10 -03'00' Sidnei frazattio

Prefeito de Paranapoema



DECRETO N.º 151/2025 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INAJÁ PARA O BIÊNIO 2025/2027.

de Inajā, Estado do Paranā, no uso das atrībuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista Gestão Administrativa 2025/2028.

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme segue:

I. REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

TITULAR: Douglas Josimar Aguilar SUPLENTE: Elisiane Moreira Dutra

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA:

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

TITULAR: Gisele Daiane de Figueiredo SUPLENTE: Marly de Moura Reganham

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: TTTULAR: Fabiane Cristina Picoli

SUPLENTE: Silvia Inácio da Silva

II. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL USUÁRIOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC:

TITULAR: Luis Carlos Pedroso SUPLENTE: Leidiana Ferreira da Silva de Paula

USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

TTTULAR: Sueli Alexandre da Silva SUPLENTE: Irene Aparecida Clemente de Farias

TRABALHADORES DO SETOR:

ISRAEL SECCO 27625397904

TITULAR: Milena Ferreira Guimarães SUPLENTE: Jussainy Cristina Bacelar Vieira Breda

Art 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ. GABINETE DO PREFEITO, EM 19 DE SETEMBRO DE 2025.

JOAO EDER AGUILAR:0051335 Estat de forme digital por 1040 JOÃO EDER AGUILAR PREFEITO MUNICIPAL

VENCEDORES DO PROCESSO

DISPENSA ELETRÓNICA Nº 36/2025 Processo Administrativo Nº 17/2025 Tigo: REGISTRO DE PRECO CONDUTOR: ALZIR BOCCHI JUNGIR Desi de Publicação (8/08/2025 10:13:08 TOTAL DO PROCESSO 34.300,00

LOTE 1	Quant: 1		Num: 044 Lt	next: 34,300,00		Total: 34.300,00
Rem: 1	. Unidade: Unid	ledes	Marca: SERVIC	0.	Modelo:	
Deserição: 4	Copias de chave	comum.Cop	las de sheve com	um.		
Quantidade	300	Vol. Ref.:	R 17	Valor Unit.: 8,00		Total Rem 2,400.00
bern 2	Unidedo: Unid	edes	Marca: SERVIC	O.	Modelo:	
Descriptor 0	COPIAS DE CHA	WES TETR	ACOPIAS DE CHA	VES TETRA		
Quantitiede	100	Val. Bef.	25,39	Valor Unit.: 25,00		Total Bern 2,500,00
tem: 3	Unidade: UNI	DADES	Marca: SERVIC	O .	Modela:	
Dosenção: 1 CILINDRO (SERVICO TROC COMUM COM 6:	A DE CILIN 2 CHAVES	DRO COMUMICO INCLUSO VIATER	MIDZICHANES INC TIAL	DOSO WILLEHOUS	SERVICE HINCH LIS
Quantidade	100	Val. Ref.:	37,09	Valor Unit.: 36,00		Total frem 3 000.00
bem: 4	Unidado: UNIS	DADES	Marea: SERVIC	Q.	Modelo	
			DRO TETRA DOM NCLUSO MATERI		USO MATERIALSI	ERVICE TRECATE
Quantidade	100	Vol. Ref.:	94,46	Valor Unit.: 70,00		Total Item 7,000.00
tem 5	Unedade: UNIX	DADES	Marca: SERVIO	o	Modelo	
PORTOES Quantidade	100	Vel. Rof.:	42,98	Vetor Unit.; 30,00		Total Barn. 3 000 00
len n	Unidada: UNII	DADES	Marca Service	0	Models	
Desemphor 8	SERVICO REPA	ROMANUT	ENCAG DE CADE	ADDSSERVICO RE	PAROMANUTE N	DAO DE CADEADOS
Quantidade	100	Vel. Rof :	18,87	Valor Unit : 15,00		Total man of the con-
bio ?	Unidade: UNIX	PADES	Merca SCRVID	0	Mudeto	
	ERVICO TROC IATERIAL	A DE FECH	ADURAS - INCILU	GO MATERIALSERY	100 TROCA DE F	ECHADURAS
Quemidade:	100	Val. Ref.:	99.83	Valor Unit : 90,00		Total Rev. 9 000.00
Hom: B	Unidade: UNII	DADES	Marsa SCRVID	D	Modela:	
	ERVICO ABER: EM GERAL	TURA DE PA	ORTA DE VEICUL	OS BM GRMALSER	ARLITH BILL CON	DE PORTA DE
Quentidade:	60	Val. Ref.:	50,78	Valor Unit: 40,00		Total Dem. 2 050.00
Item 9	Unidace: Urer	DADES	Marca Service	ti.	Monete	
Description 1	TRINGO DE POR	RTAS EM O	ERAL - NOVOTRI	100 DE PORTAS E	M GERAL - NOVO	
Quantidade	60	Val. Ref.:	22,08	Valor Unit: 20,00		Take for thousand
Herm. 10	Unidade: UNI)	DADES	Marca: SERVIC	0	Madelo	

Descripto: CONTROLE DE PORTAO CODIFICADO - NOVOCONTROLE DE PORTAO CODIFICADO - NOVO

Connitration 50 Vol. Ref.: 31,86 Valor Unit; 30,60

Bern. 11 Unidade; UNIDADES Merce SERVICO Mochts

Descripte: BATERIA/PILHA DE CONTROLE - NOVABATERIA/PILHA DE CONTROLE - NOVA

Constitution 50 Val. Ref. 12,11 Valor Unit. 19,00 Tub.

Rem. 12 Unidade: UNIDADES Marcos SERVICO Models.

Descriptor MACAABITA DE PORTAS EM GERAL - NOVAMACÁNETA DE PORTAS EM GERAL - NOVA Val. Ref : 19.24 соностоя мединосскі лимся